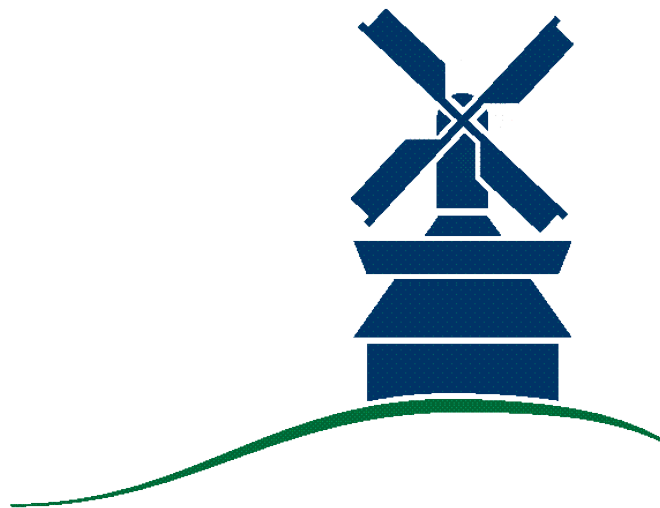


Haushalt 2025



Gemeinde Edewecht

Wohn- und Wirtschaftsstandort

– gemeinsam und nachhaltig

Wohnen und Wirtschaften

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Edeweicht

- 1. amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2024 = 23.137*)**
- 2. Größe des Gemeindegebietes am 31.12.2023 = 11.385 ha**

***) lt. Einwohnerfortschreibung nach Zensus 2011**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Steuern und Gebührensätze lt. Satzungen	3
Vorbericht	5
Haushalt	
1. Ergebnishaushalt	41
2. Finanzhaushalt	43
3. Teilhaushalte	
– Fachbereich Innere Dienste	45
– Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales	55
– Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung	75
– Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113
Stellenplan und Stellenübersicht 2025	125
Anlagen zum Haushaltsplan	135
1. Übersicht Ergebnishaushalt	137
2. Übersicht Finanzhaushalt	139
3. Übersicht Investitionen	141
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	145
5. Übersicht Schulden	147
6. Bilanz zum 31.12.2023	149
7. Wirtschaftsplan Pflege Service Edeweicht – AöR Jahresabschluss Pflege Service Edeweicht – AöR 2023	151
8. Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb Pflege Service Edeweicht – Eigenbetrieb Vorl. Jahresabschluss Immobilienbetrieb Pflege Service Edeweicht – Eigenbetrieb 2022	235
9. Beteiligungsberichte	273
10. Übersicht der Produkte	307
11. Übersicht der gebildeten Budgets	331

Haushaltssatzung

der Gemeinde Edewecht für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung am 16. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentliche Erträge auf	52.655.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	54.286.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	500 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.126.300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.121.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.192.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.761.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	279.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	55.318.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	60.161.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.301.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch die Grundsteuerhebesatzsatzung 2025 vom 16.12.2024 neu festgesetzt. Insgesamt werden die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 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, 16.12.2024

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	1,86 €
---------------------------------	--------

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

2025



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

	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. - Personalaufwendungen	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
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

Finanzplan Vorjahr

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

	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. - Personalauszahlungen	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
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

Ausführung des Haushaltsplanes des Vorjahres

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigten die zum Teilstrategiefeld Finanzen erarbeiteten Ziele und fußten 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, die sich bspw. für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen auf rd. 1,8 Millionen € beliefen. Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, wurde im Rahmen der Haushaltsausführung zudem eine sogenannte „Haushaltsbremse“ eingerichtet, d. h. bei einigen Ansätzen wurden die veranschlagten Mittel zunächst auf ein Volumen von 90 % begrenzt, um möglichen Fehlentwicklungen entgegenwirken zu können. Es lässt sich erkennen, dass die ergriffenen Maßnahmen wirken und das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich die erhoffte Entwicklung nehmen wird. Hierzu trägt auch die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer bei. Zum Stichtag 22.11.24 lag der Ansatz rd. 2,8 Mio. € über dem veranschlagten Betrag von 8,5 Mio. €.

2 Haushaltsplanung

Die Haushaltsplanung 2025 ist verwaltungsseits wiederum mit dem Ziel erfolgt, die strategischen Zielvorgaben des Rates zu erfüllen. Insofern wurden die Erträge in der Erwartung einer positiven Entwicklung im kommenden Jahr sehr offensiv und optimistisch geplant. Bei den Aufwendungen sind wiederum gegenüber der Mittelanmeldung deutliche Kürzungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorgenommen worden. Trotzdem wird es voraussichtlich nicht gelingen, sämtliche strategischen Ziele zu erreichen. Insbesondere wird es im Haushaltsjahr 2025 und auch über den weiteren Finanzplanungszeitraum nicht gelingen, durch den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit einen substanziellen Beitrag für investive Maßnahmen zu erwirtschaften.

Die Haushaltsstruktur wurde der sich zum 01.01.2025 ändernde Verwaltungsstruktur entsprechend angepasst. Zu der sich in drei Fachbereiche unterteilenden Verwaltungsgliederung wurde eine Stabstelle hinzugefügt. Infolgedessen wurde die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten dieser Fachbereiche neu geordnet. Aus dem Teilhaushalt des Fachbereichs I wurden die Produkte 111.16 Bezirksvorsteher, 121.01 Statistik und Wahlen und 122.02 Melde- und Personenstandswesen dem Teilhaushalt des Fachbereichs II zugewiesen. Ebenso wurden die Produkte 111.04 Gleichstellungsbeauftragte, 111.10 Verwaltungsleitung und 111.12 Öffentlichkeitsarbeit dem Teilhaushalt der Stabstelle zugeordnet. Aus dem Teilhaushalt des Fachbereichs III wurde das Produkt 535.01 Kombinierte Versorgung dem Teilhaushalt des Fachbereich I zugeteilt.

Der Teilhaushalt des Fachbereichs III hat weiterhin die Produkte 536.01 Breitbandversorgung, 571.02 Wirtschaftsförderung, 571.03 Kommunalmarketing und 5675.01 Förderung des Fremdenverkehrs an den Teilhaushalt der Stabstelle abgegeben.

Die Darstellung der sich in den jeweiligen Teilhaushalten wiederfindenden Produkte wurde nunmehr nach den jeweiligen Sachgebieten vorgenommen. Dieses hat aber keine haushalterischen Auswirkungen hinsichtlich der Budgetbildung.

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Ergebnis- und des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres sowie die mittelfristige Entwicklung. Die Ergebniszahlen des Vorvorjahres entsprechend dem Jahresabschluss, der dem Rechnungsprüfungsamt bereits vorgelegt wurde. Die Aufholung der Jahresabschlüsse konnte damit abgeschlossen werden.

Ergebnisübersicht

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	26.491.355	25.468.500	27.581.000	28.357.900	29.152.000	29.876.700
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.279.157	12.156.000	11.323.100	13.109.500	13.350.100	13.584.000

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844.834	2.674.500	2.395.600	2.395.600	2.395.600	2.395.600
4. - sonstige Transfererträge	528.747	423.500	465.000	465.000	465.000	465.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.328.945	7.012.000	7.751.400	8.038.200	8.035.700	8.103.000
6. - privatrechtliche Entgelte	784.339	530.200	658.300	632.600	626.100	626.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.974	1.555.000	1.432.100	1.433.100	1.433.100	1.433.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.166	175.400	125.400	125.400	125.400	125.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	917.648	899.100	923.500	953.000	975.800	978.000
12. - Summe ordentliche Erträge	51.194.164	50.894.200	52.655.400	55.510.300	56.558.800	57.586.900
13. - Personalaufwendungen	13.667.490	13.457.800	14.761.100	14.871.500	15.258.400	15.690.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.963.745	15.823.800	16.200.200	16.215.900	16.300.800	16.361.800
16. - Abschreibungen	4.883.054	4.354.000	4.724.500	4.724.500	4.724.500	4.724.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.689	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
18. - Transferaufwendungen	13.404.149	13.510.100	15.568.100	15.816.800	16.128.600	16.458.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973.653	2.737.900	3.021.900	3.010.600	3.013.000	3.023.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	51.912.782	49.894.400	54.286.500	54.650.000	55.436.000	56.268.800
21. - Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	-718.618	999.800	-1.631.100	860.300	1.122.800	1.318.100
22. - Außerordentliche Erträge	59.233	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	3.545	1.000	500	500	500	500
24. - Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	55.688	-1.000	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	-662.930	998.800	-1.631.600	859.800	1.122.300	1.317.600

Finanzplanübersicht

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	26.552.283	25.468.500	27.581.000	28.357.900	29.152.000	29.876.700
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.088.839	12.156.000	11.323.100	13.109.500	13.350.100	13.584.000
3. - sonstige Transfereinzahlungen	514.249	423.500	465.000	465.000	465.000	465.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.335.816	7.012.000	7.751.400	8.038.200	8.035.700	8.103.000
5. - privatrechtliche Entgelte	742.427	530.200	658.300	632.600	626.100	626.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.330	1.555.000	1.432.100	1.433.100	1.433.100	1.433.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244.620	175.400	125.400	125.400	125.400	125.400
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	818.477	832.300	790.000	783.200	783.200	783.200
9. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.346.041	48.152.900	50.126.300	52.944.900	53.970.600	54.996.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	13.054.799	13.071.000	14.237.200	14.635.100	15.045.000	15.467.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG	16.090.878	15.823.800	16.200.200	16.215.900	16.300.800	16.361.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.758	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
14. - Transferauszahlungen	13.704.963	13.510.100	15.568.100	15.816.800	16.128.600	16.458.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.376.871	2.848.200	3.105.300	3.087.200	3.089.600	3.099.800
16. - = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.248.270	45.263.900	49.121.500	49.765.700	50.574.700	51.397.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	2.097.771	2.889.000	1.004.800	3.179.200	3.395.900	3.598.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.881.229	965.000	2.192.400	2.255.400	1.452.800	275.300
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	89.176	0	0	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	69.224	1.600.000	3.000.000	2.700.000	1.700.000	240.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	70	0	0	0	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.039.699	2.565.000	5.192.400	4.955.400	3.152.800	515.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.660	420.000	150.000	150.000	150.000	--
25. - Baumaßnahmen	5.769.509	5.830.000	9.359.000	8.622.000	4.595.000	340.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.288.634	555.500	526.000	1.339.000	310.000	150.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.602	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	52.207	512.000	712.000	562.000	562.000	472.000
30. - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.966.612	7.331.500	10.761.000	10.687.000	5.631.000	976.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)	-6.926.913	-4.766.500	-5.568.600	-5.731.600	-2.478.200	-460.700
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.829.142	-1.877.500	-4.563.800	-2.552.400	917.700	3.138.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	0	0	3.000.000	--	--
34. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	502.237	392.400	279.100	424.100	396.900	357.100
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-502.237	-392.400	-279.100	2.575.900	-396.900	-357.100
36. - Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-5.331.379	-2.269.900	-4.842.900	23.500	520.800	2.781.100

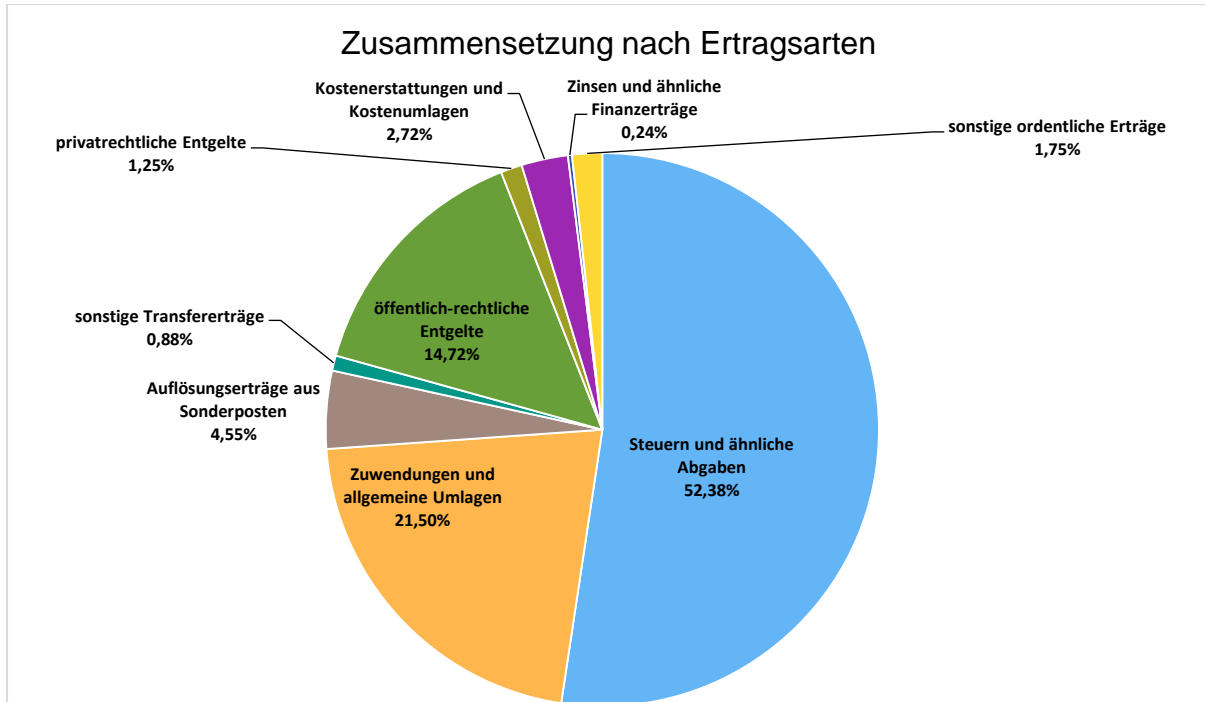
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 52.655.400 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	26.491.355	25.468.500	27.581.000	28.357.900	29.152.000	29.876.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.279.157	12.156.000	11.323.100	13.109.500	13.350.100	13.584.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844.834	2.674.500	2.395.600	2.395.600	2.395.600	2.395.600
sonstige Transfererträge	528.747	423.500	465.000	465.000	465.000	465.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.328.945	7.012.000	7.751.400	8.038.200	8.035.700	8.103.000
privatrechtliche Entgelte	784.339	530.200	658.300	632.600	626.100	626.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.974	1.555.000	1.432.100	1.433.100	1.433.100	1.433.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.166	175.400	125.400	125.400	125.400	125.400
sonstige ordentliche Erträge	917.648	899.100	923.500	953.000	975.800	978.000
Ordentliche Erträge	51.194.164	50.894.200	52.655.400	55.510.300	56.558.800	57.586.900
außerordentliche Erträge	59.233	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	51.253.396	50.894.200	52.655.400	55.510.300	56.558.800	57.586.900

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

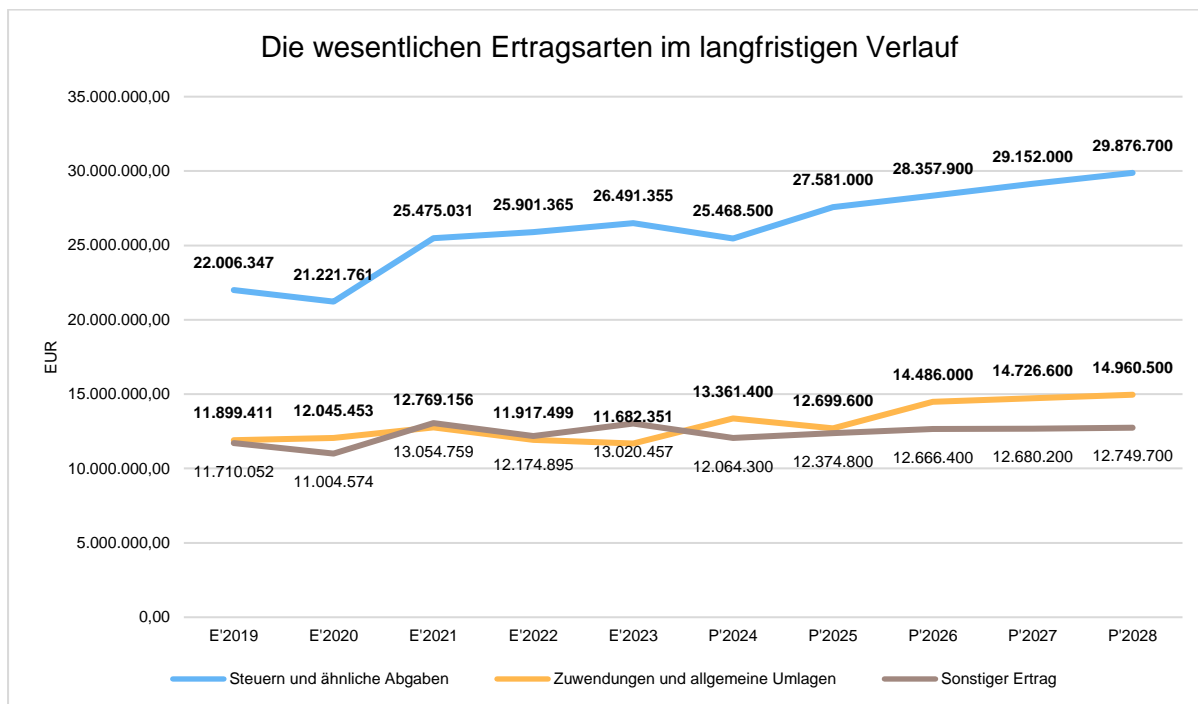
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 50.894.200 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.761.200 € auf 52.655.400 €. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten die Steuererträge, die rd. 2,1 Mio. € höher veranschlagt wurden als im vergangenen Jahr. Dies wiederum ist zurückzuführen auf den Ansatz der Gewerbesteuer, welcher nunmehr mit 10,0 Mio. € festgesetzt wurde (2024: 8,5 Mio. €). Dadurch kann es voraussichtlich auch gelingen, die weiter rückläufige Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen zu kompensieren.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	25.468.500	27.581.000	2.112.500 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156.000	11.323.100	-832.900 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.674.500	2.395.600	-278.900 ↘
sonstige Transfererträge	423.500	465.000	41.500 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.012.000	7.751.400	739.400 ↗
privatrechtliche Entgelte	530.200	658.300	128.100 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.000	1.432.100	-122.900 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175.400	125.400	-50.000 ↘
sonstige ordentliche Erträge	899.100	923.500	24.400 ↗
Ordentliche Erträge	50.894.200	52.655.400	1.761.200 ↗
Summe der Erträge	50.894.200	52.655.400	1.761.200 ↗

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 der Gewerbesteuer waren die bislang vorliegenden Veranlagungsdaten. Der bisherige Hebesatz von 360 % wurde nicht verändert.

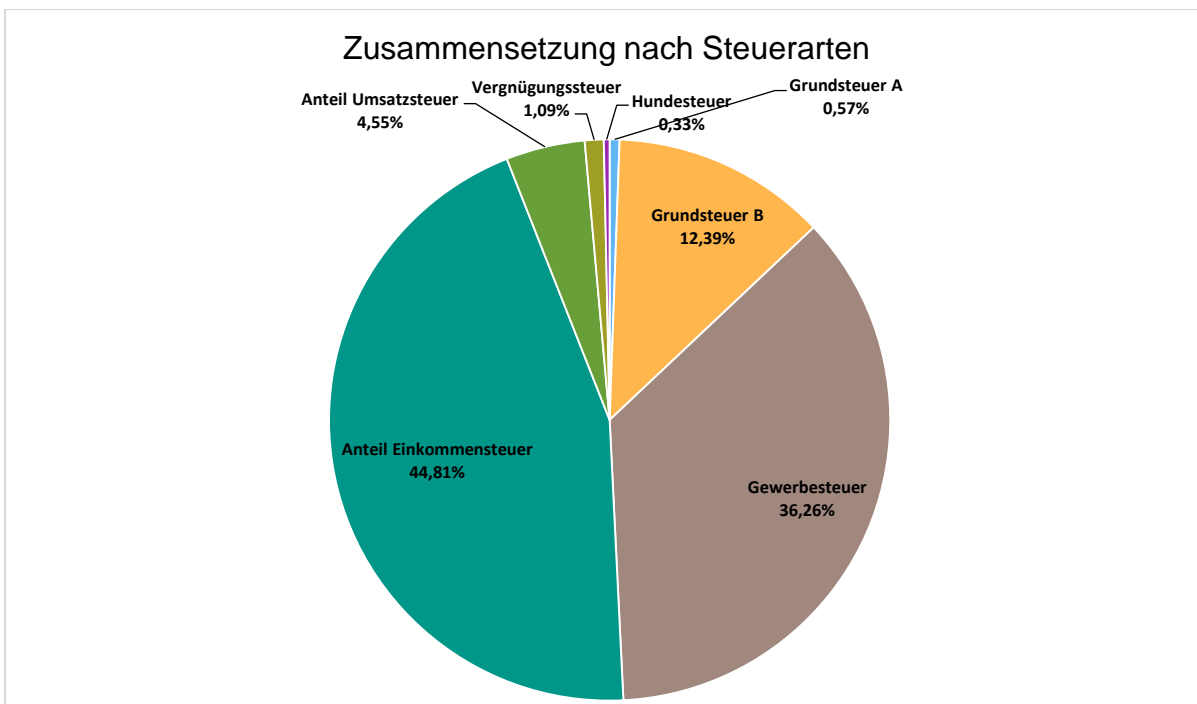
Bei der Veranschlagung der Grundsteuern mussten aufgrund der ab dem 01.01.2025 durch die Grundsteuerreform neu geltenden Messbeträge Anpassungen vorgenommen werden. Die Ermittlung der aufkommensneutralen Hebesätze hat ergeben, dass sich diese auf jeweils 300 % belaufen werden. Damit werden die Hebesätze im Vergleich zum Vorjahr nominell von 335 % auf 300 % reduziert, wobei das Gesamtaufkommen gleichbleibend sein wird.

Bei den Ansätzen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die regionalisierten Werte der Herbst-Steuerschätzung herangezogen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

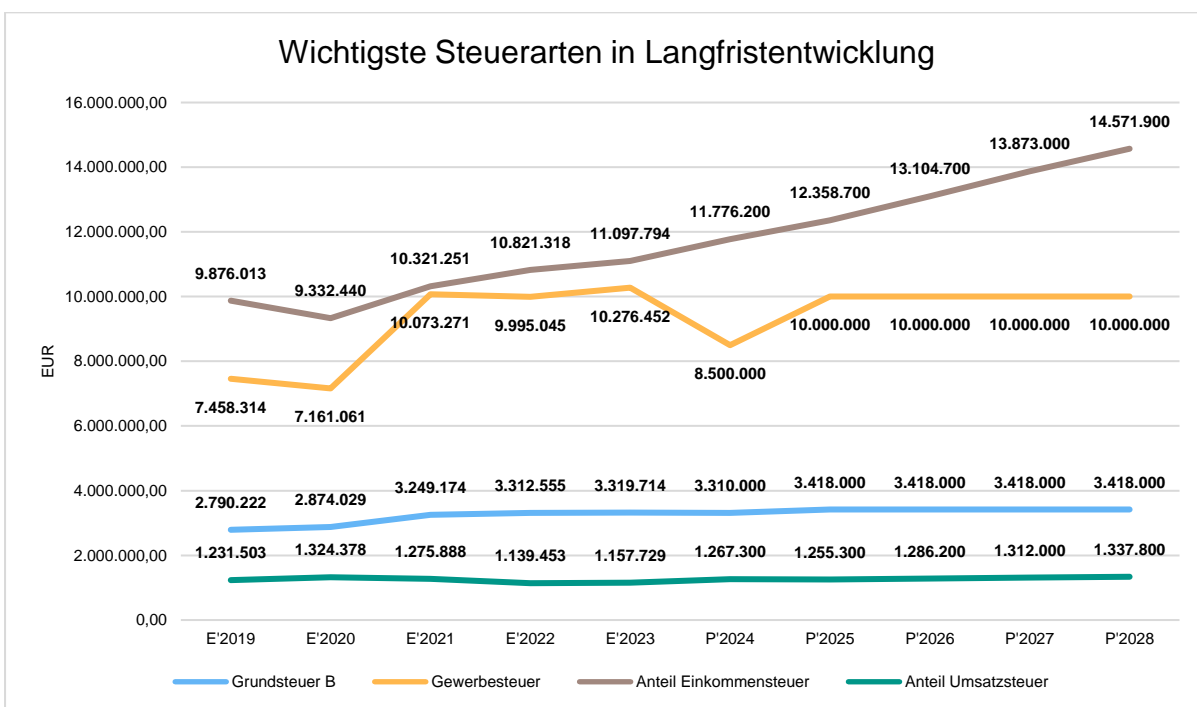
Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	271.374	275.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Grundsteuer B	3.319.714	3.310.000	3.418.000	3.418.000	3.418.000	3.418.000
Gewerbesteuer	10.276.452	8.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anteil Einkommensteuer	11.097.794	11.776.200	12.358.700	13.104.700	13.873.000	14.571.900
Anteil Umsatzsteuer	1.157.729	1.267.300	1.255.300	1.286.200	1.312.000	1.337.800
Vergnügungssteuer	277.068	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	91.224	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	26.491.355	25.468.500	27.581.000	28.357.900	29.152.000	29.876.700



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 1.429,57 € (Vorjahr 1.360 €) angenommen. Insgesamt gestaltet sich die Berechnung der Schlüsselzuweisungen in diesem Jahr besonders herausfordernd,

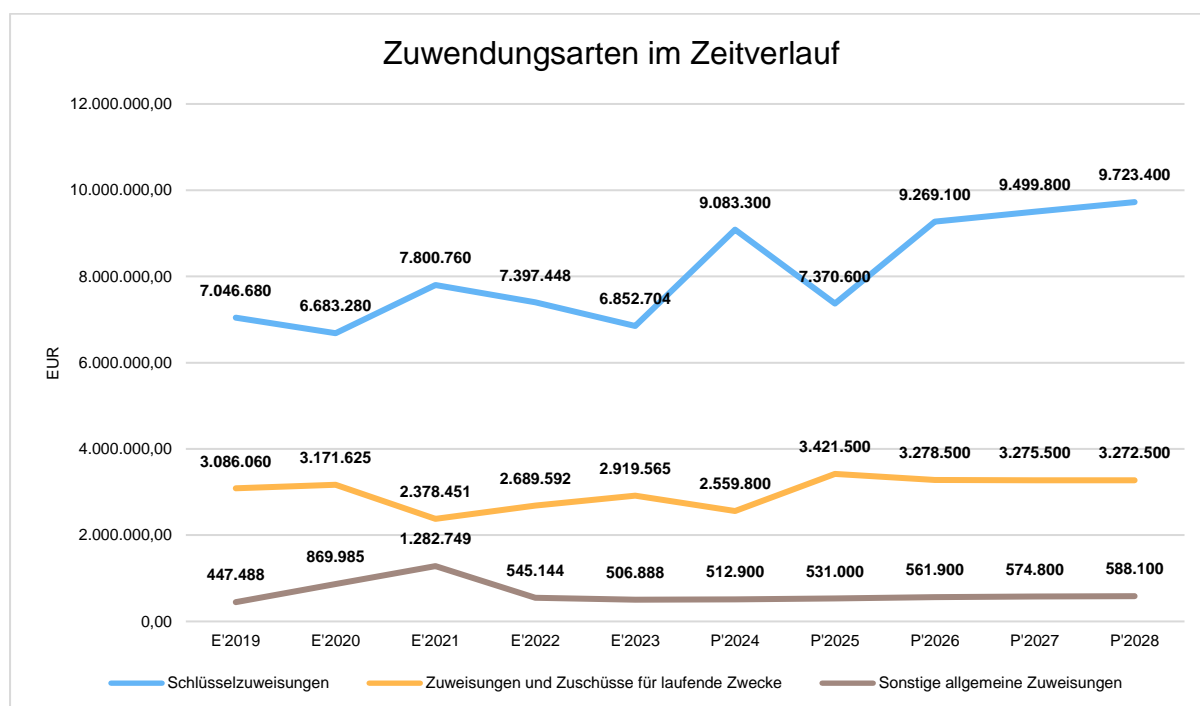
weil neben der Ermittlung des möglichen Grundbetrages erschwerend auch die Auswirkungen des Zensus 2022 berücksichtigt werden müssen. Nach den Erkenntnissen des Landesstatistikamtes liegt die tatsächliche Einwohnerzahl der Gemeinde Edewecht zum Stichtag 30.06.2022 um 534 niedriger als die eigene Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 ausweist. Zudem ist die Steuerkraft im relevanten Berechnungszeitraum deutlich gestiegen, so dass insgesamt von einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rd. 1,7 Mio. € auf nur noch rd. 7,37 Mio. € ausgegangen werden muss.

Nach Abschluss der Planungen hat das Landesstatistikamt den vorläufigen Grundbetrag mitgeteilt, welcher rd. 10 € unter dem von der Verwaltung kalkulierten Betrag liegt. Daraus würde sich eine Netto-Verschlechterung bezogen auf das Planergebnis von rd. 155 T€ ergeben. Ob der dargestellten Unwägbarkeiten soll die bisherige Planung allerdings nicht noch einmal angepasst werden.

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

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.279.157	12.156.000	11.323.100	13.109.500	13.350.100	13.584.000
Schlüsselzuweisungen	6.852.704	9.083.300	7.370.600	9.269.100	9.499.800	9.723.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.919.565	2.559.800	3.421.500	3.278.500	3.275.500	3.272.500
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	506.888	512.900	531.000	561.900	574.800	588.100



Der deutliche Zuwachs bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke beruht insbesondere auf der Tatsache, dass der Landkreis Ammerland im Jahr 2024 begonnen hat, den kreisangehörigen Kommunen eine feste Unterstützung für die Aufwendungen im Bereich Kindertagesstätten zu gewähren. Auf die Gemeinde Edewecht entfallen hieraus rd. 890.000 €.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844.834	2.674.500	2.395.600	2.395.600	2.395.600	2.395.600
sonstige Transfererträge	528.747	423.500	465.000	465.000	465.000	465.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.328.945	7.012.000	7.751.400	8.038.200	8.035.700	8.103.000
privatrechtliche Entgelte	784.339	530.200	658.300	632.600	626.100	626.100
Kostenerstattungen und -umlagen	1.919.974	1.555.000	1.432.100	1.433.100	1.433.100	1.433.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.166	175.400	125.400	125.400	125.400	125.400
sonstige ordentliche Erträge	917.648	899.100	923.500	953.000	975.800	978.000
außerordentliche Erträge	59.233	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	14.482.885	13.269.700	13.751.300	14.042.900	14.056.700	14.126.200

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. 294 vom 03.07.2024

		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Kommunale Steuereinnahmen			%		
1.1	Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Grundsteuer B	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
1.3	Gewerbsteuer (brutto)	-3,1	3,2	4,6	3,6	3,3
1.4	Gewerbsteuer (netto)	-3,8	3,2	4,6	3,6	3,3
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,0	8,0	5,8	5,6	4,9
1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,5	2,5	2,0	2,2	2,2
2.	Zahlungen des Landes					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1,6	1,8	3,3	2,3	2,4
2.2	Zuweisungen des übertragenden Wirkungskreises	0,8	4,8	5,5	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.

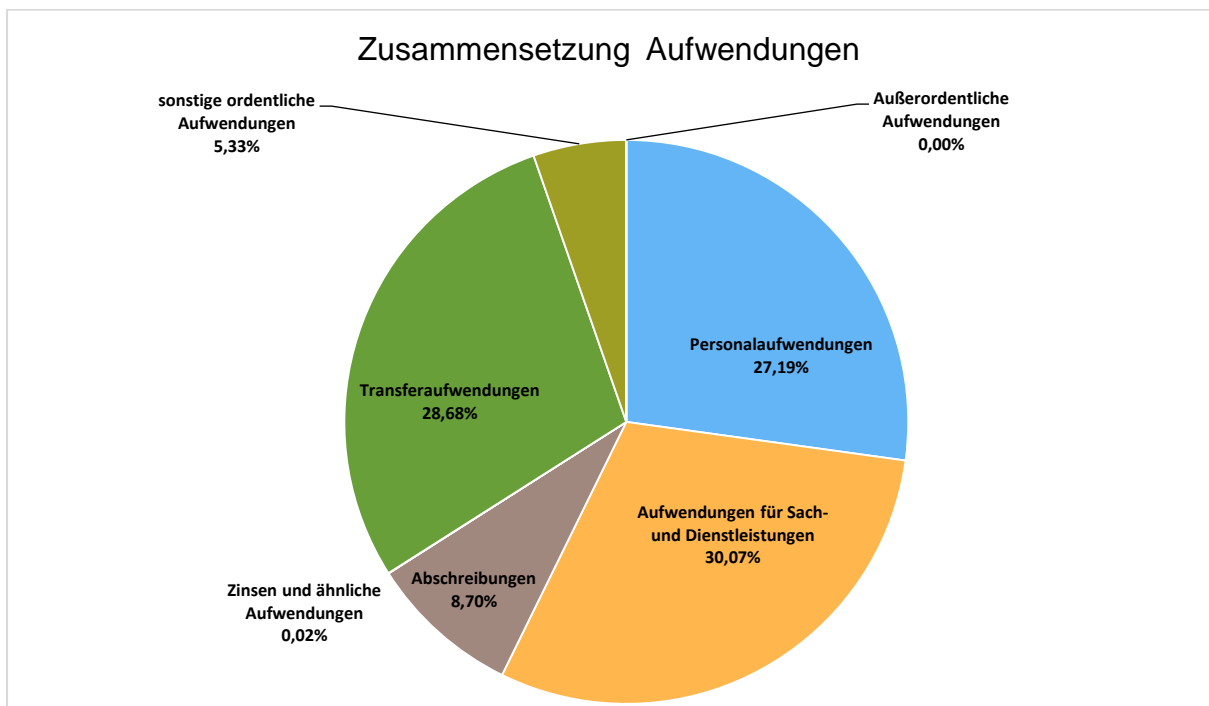
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 54.287.000 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	13.667.490	13.457.800	14.761.100	14.871.500	15.258.400	15.690.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.087.164	15.823.800	16.326.600	16.342.300	16.427.200	16.488.200
Abschreibungen	4.883.054	4.354.000	4.724.500	4.724.500	4.724.500	4.724.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.689	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
Transferaufwendungen	13.404.149	13.510.100	15.568.100	15.816.800	16.128.600	16.458.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850.234	2.737.900	2.895.500	2.884.200	2.886.600	2.896.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	51.912.782	49.894.400	54.286.500	54.650.000	55.436.000	56.268.800
Außerordentliche Aufwendungen	3.545	1.000	500	500	500	500
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	51.916.326	49.895.400	54.287.000	54.650.500	55.436.500	56.269.300

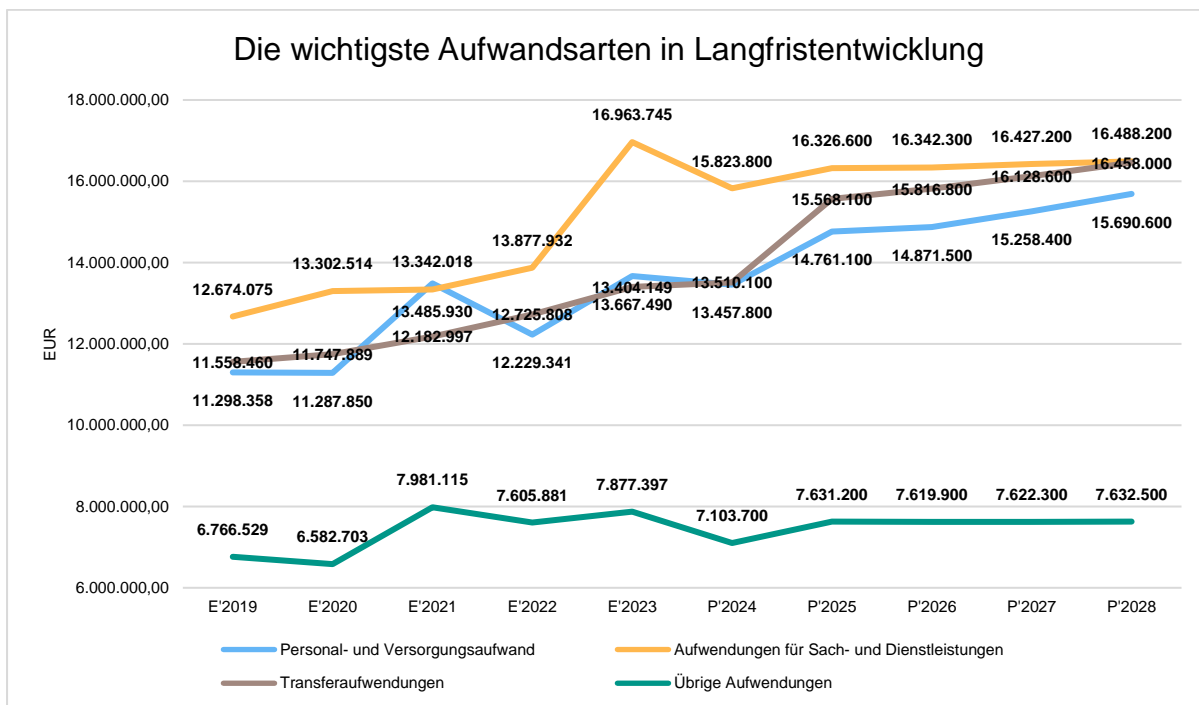


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 49.895.400 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.391.600 € auf 54.287.000 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	13.457.800	14.761.100	1.303.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.823.800	16.326.600	502.800 ↗
Abschreibungen	4.354.000	4.724.500	370.500 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800	10.700	-100 →
Transferaufwendungen	13.510.100	15.568.100	2.058.000 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737.900	2.895.500	157.600 ↗
= Summe ordentliche Aufwendungen	49.894.400	54.286.500	4.392.100 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	500	-500 ↘
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	49.895.400	54.287.000	4.391.600 ↗



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	13.667.490	13.457.800	14.761.100	14.871.500	15.258.400	15.690.600
davon Dienstaufwendungen	9.977.850	9.897.400	10.797.000	11.116.100	11.444.800	11.783.400
davon sonstige Personalaufwendungen	3.689.640	3.560.400	3.964.100	3.755.400	3.813.600	3.907.200

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ergibt sich wiederum eine deutliche Steigerung bei den Personalkosten, diese liegen – trotz Kürzungen gegenüber der Mittelanmeldung - mit insgesamt veranschlagten rd. 14,76 Mio. € rd. 1,3 Mio. € bzw. rd. 10 % über dem bisherigen Planansatz. Allerdings wird dieser im laufenden Haushaltsjahr 2024 vermutlich deutlich überschritten, so dass diese Entwicklung auch immer noch einen Nachlauf aus der letzten Tarifanpassung darstellt. Wie auch in den Vorjahren ist im Vergleich der Planansätze mit rd. 760 T€ eine deutliche Steigerung im Produkt Kindertagesstätten zu verzeichnen.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	6.632.210	6.101.100	6.650.100	6.383.500	6.393.100	6.409.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	637.936	809.400	748.100	761.100	763.600	763.700
Mieten und Pachten, Leasing	1.143.600	793.800	946.700	1.074.700	1.077.800	1.078.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	8.549.999	8.119.500	7.981.700	8.123.000	8.192.700	8.236.300

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	16.963.745	15.823.800	16.326.600	16.342.300	16.427.200	16.488.200

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber dem Vorjahresansatz leicht an und liegt nun bei rd. 16,3 Mio. €. Im Gegensatz zum Vorjahr sind bei der Planung für das Jahr 2025 wieder stärker die Kennzahlen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Fokus gerückt. Bekanntlich ist die Zielgröße für den Bereich des Hochbaus, jährlich wiederkehrend 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes für die Instandhaltung der vorhandenen Immobilien zu berücksichtigen. Unbeschadet dessen war es zur Ergebnisverbesserung wiederum erforderlich, gegenüber der Mittelanmeldung Kürzungen in einer Größenordnung von rd. 0,5 Mio. € vorzunehmen.

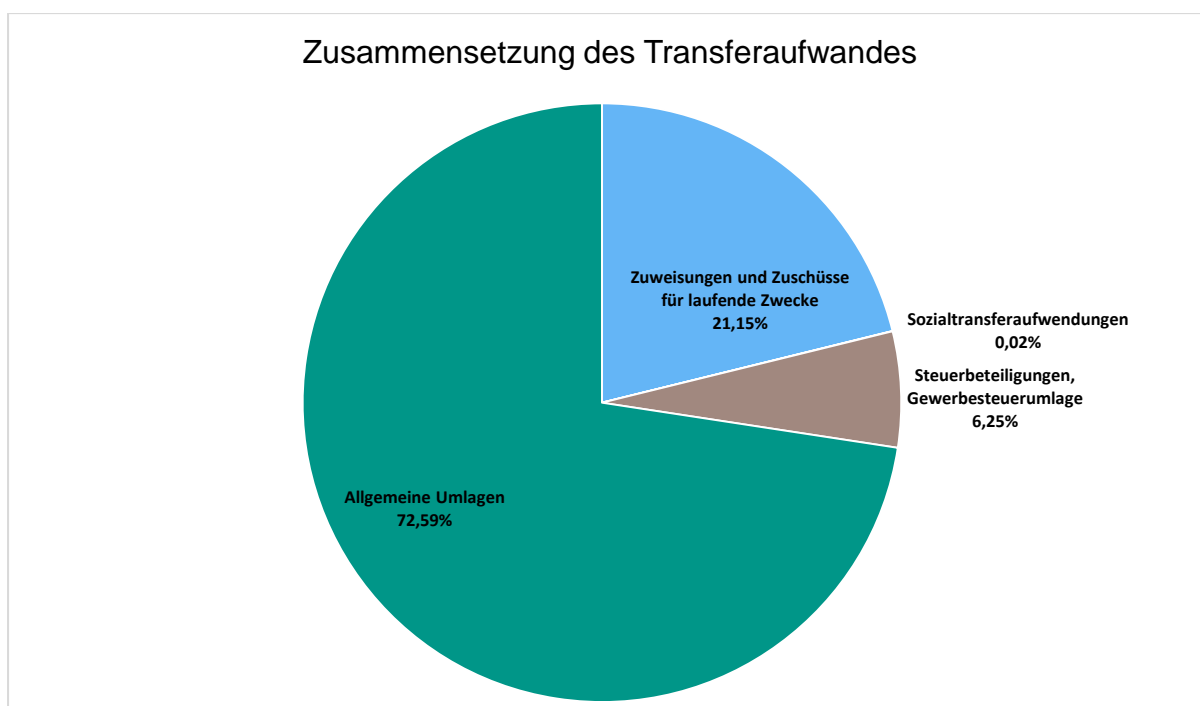
Das weiterhin hohe Niveau bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten ist zum einen auf die Notwendigkeit, geeigneten Wohnraum für Flüchtlinge vorzuhalten und zum anderen auf die Zunahme von Containermieten für die Überbrückung kurzfristiger Bedarfe für Kita-Gruppen und an Schulen zurückzuführen.

4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.075.609	2.814.100	3.292.600	3.368.100	3.382.100	3.397.600
Sozialtransferaufwendungen	2.145	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	1.007.019	826.400	972.300	972.300	972.300	972.300
Allgemeine Umlagen	10.319.376	9.867.600	11.300.700	11.473.900	11.771.700	12.085.600
Summe Transferaufwendungen	13.404.149	13.510.100	15.568.100	15.816.800	16.128.600	16.458.000

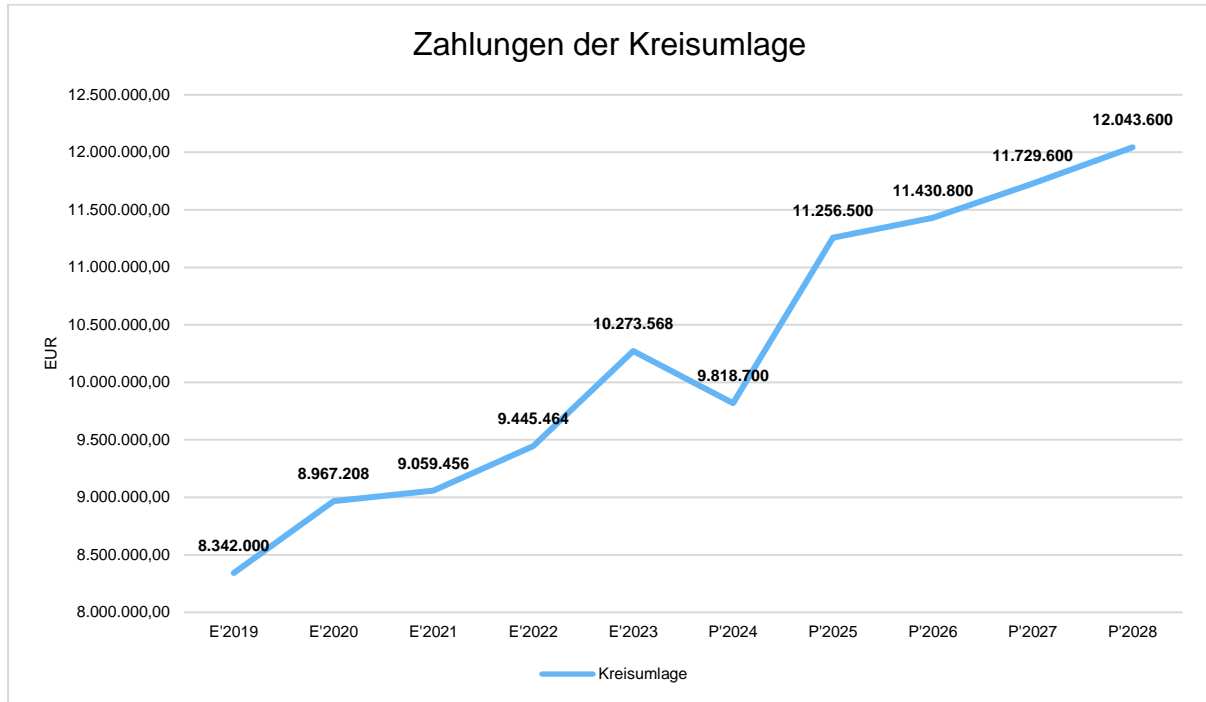


4.3.1 Zahlung der Kreisumlage

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

Kreisumlage

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	9.818.700	11.256.500	1.437.800 ↗



Die Kreisumlage wurde trotz der parallel laufenden Beratungen mit dem Vorschlag der Kreisverwaltung, eine Anhebung um 4 Prozentpunkte vorzunehmen, unverändert mit 34 % angenommen. Sollte es zu einer Anpassung der Kreisumlage auf 38 % kommen, würde dies für den Gemeindehaushalt zu einer Mehrbelastung von rd. 1,3 Mio. € p. a., mithin rd. 5,3 Mio. für den gesamten Planungszeitraum und zu dauerhaft defizitären Planergebnissen führen. Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang bleiben, dass auch ohne Anpassung des Kreisumlagehebesatzes die Kreisumlage für die Gemeinde Edewecht mit rd. 11,3 Mio. € einen neuen Rekordwert erreicht und sich gegenüber dem für das Jahr 2024 festgesetzten Wert um rd. 612 T€ erhöht (+5,76 %). Dies würde nahezu einer Erhöhung der Kreisumlage von zwei Prozentpunkten entsprechen.

Die derzeitige Höhe der Kreisumlage von 34% zählt zwar zu den geringsten Kreisumlagesätzen in Niedersachsen, jedoch haben die kreisangehörigen Kommunen durch entsprechende Vereinbarungen viele originäre Aufgaben des Landkreises übernommen (Schulen, Kindergärten, etc.).

Produkte Kreisaufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21601 - Oberschulen	-418.811	-519.500	-519.500	-504.500	-510.400	-516.500
21701 - Außenstelle Gymnasium	-401.639	-405.600	-468.400	-471.500	-474.800	-477.300
22101 - Astrid-Lindgren-Schule	-17.212	226.000	194.100	193.900	190.800	187.800
22102 - Sonstige Förderschulen	-210.898	-156.600	-204.800	-204.600	-204.700	-204.700
24101 - Schülerbeförderung	-104.882	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26301 - Musikschule	-18.118	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31100 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	-187.924	-175.400	-173.000	-175.200	-180.100	-185.200
31200 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II	-165.911	-89.800	-97.200	-96.200	-105.900	-115.800
31300 - Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	-263.161	-271.000	-242.700	-250.100	-257.500	-265.200
36101 - Förderung der Kinderbetreuung	-94.146	-97.000	-76.200	-78.400	-78.900	-79.100
36500 - Kindertageseinrichtungen	-3.967.267	-4.713.400	-5.076.600	-5.338.900	-5.521.400	-5.681.400
36601 - Jugendeinrichtungen	-229.862	-190.500	-153.300	-156.300	-163.400	-175.900
21602 - Gebäude Oberschulen	-2.342.816	-2.100.200	-2.054.200	-1.994.900	-2.014.400	-2.033.000
21702 - Gebäude Außenstelle Gymnasium	-508.438	-406.400	-386.400	-403.300	-407.400	-409.700
22103 - Gebäude Astrid- Lindgren-Schule	-646.997	-528.300	-646.900	-671.200	-678.400	-685.700
36501 - Gebäude Kindergärten	-890.292	-821.400	-1.149.800	-925.900	-928.500	-940.500
36603 - Gebäude Jugendzentren	-59.801	-48.300	-40.300	-41.400	-41.600	-41.700
53711 - Abfallbeseitigung	-4.335	-7.200	-15.800	-18.900	-19.400	-20.100
53713 - Gebäude Recyclinghof	-1.447	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-10.533.956	-10.517.185	-11.249.500	-11.275.900	-11.534.500	-11.782.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4372100 - Kreisumlage	-10.273.568	-9.818.700	-11.256.500	-11.430.800	-11.729.600	-12.043.600
Summe Kreisaufgaben + Kreisumlage	-20.807.524	-20.335.885	-22.506.000	22.706.700	-23.264.100	-23.826.100
Verteilungsschlüssel Kreisumlage Steuerkraftmesszahl+ 90 % Schlüsselzuweisungen	31.759.947	31.305.498	33.107.139	33.619.838	34.498.752	35.767.181
„Tatsächliche Kreisumlage“	65,51 %	64,96 %	67,98 %	67,54 %	67,43 %	67,26 %

Der tatsächliche Kreisumlagehebesatz liegt somit deutlich höher und übersteigt nach eigenen Berechnungen auch deutlich den vom Landesamt für Statistik ermittelten durchschnittliche Kreisumlagesatz von 45,0 %. Insofern kommt dem geplanten gemeinsamen Prozess von Kreis und Gemeinden zur Bewertung der jeweiligen Finanzlage und den sich daraus abzuleitenden Maßnahmen im nächsten Jahr eine besondere Bedeutung zu.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.852.971	4.353.500	4.724.000	4.724.000	4.724.000	4.724.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	30.083	500	500	500	500	500
Abschreibungen gesamt	4.883.054	4.354.000	4.724.500	4.724.500	4.724.500	4.724.500

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

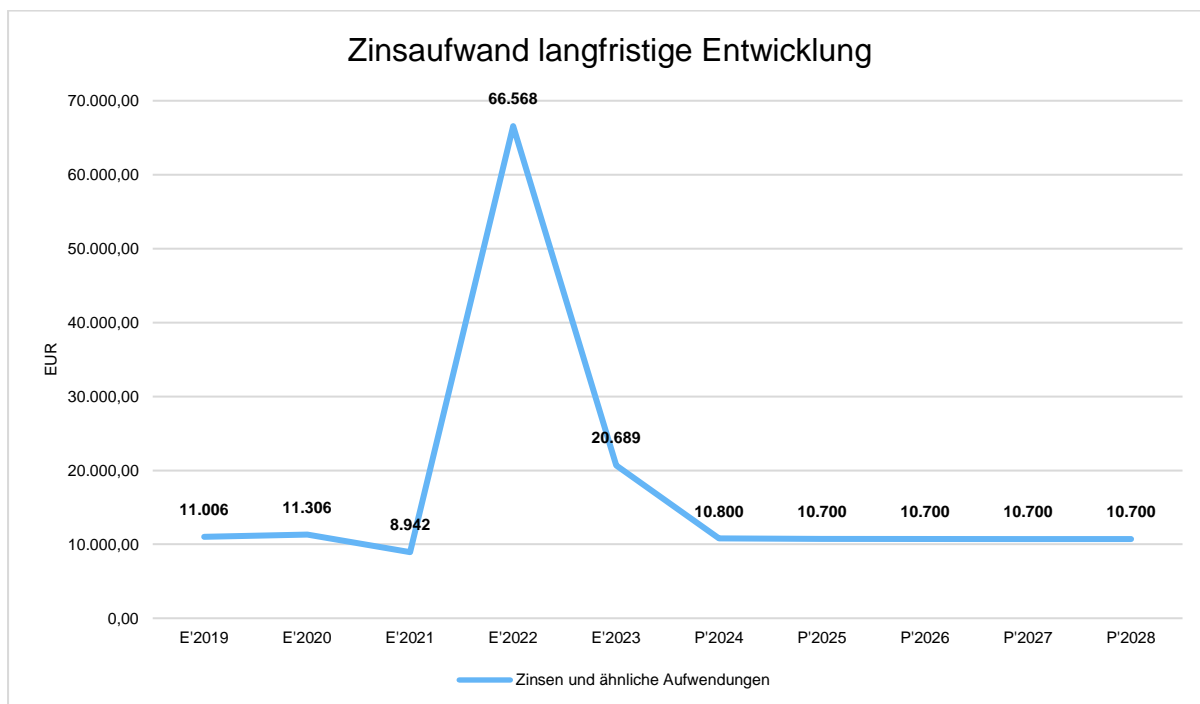
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.844.834	2.674.500	2.395.600	2.395.600	2.395.600	2.395.600
Bilanzielle Abschreibungen	4.883.054	4.354.000	4.724.500	4.724.500	4.724.500	4.724.500
Saldo aus Sopo und AfA	-2.038.221	-1.679.500	-2.328.900	-2.328.900	-2.328.900	-2.328.900

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800	10.700	-100 →



Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die Zinsaufwendungen nicht aus der Darlehensaufnahme resultieren. Die letzten Kreditmarktmittel hat die Gemeinde im ablaufenden Haushaltsjahr 2024 vollständig getilgt. Die Zinsaufwendungen stammen aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung von Steuererstattungen. Ob und wie sich die in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplante Kreditaufnahme tatsächlich darstellen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden, deshalb wurden hierfür bislang keine Aufwendungen eingeplant.

5 Teilhaushalte

Nachfolgend werden die Planungen in den Teilhaushalten kurz dargestellt.

5.1 Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

Sachgebiet Finanzen

- 111.05 Finanzverwaltung
- 111.13 Beteiligungen
- 535.01 Kombinierte Versorgung
- 537.12 Fäkalschlamm Entsorgung
- 538.11 Betreibervertrag Abwasserbeseitigung
- 545.01 Straßenreinigung
- 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 612.01 Zins- und Kreditmanagement
- 612.02 Deckungsreserve

Sachgebiet Hauptverwaltung

- 111.01 Gemeindeorgane
- 111.03 Personalservice
- 111.06 Zentrale Dienste
- 111.07 EDV-Einrichtungen
- 111.15 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 252.01 Heimatarchiv

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge	51.194.164	50.894.200	52.655.400	55.510.300	56.558.800	57.586.900
ordentliche Aufwendungen	51.912.782	49.894.400	54.286.500	54.650.000	55.436.000	56.268.800
Ordentliches Ergebnis	-718.618	999.800	-1.631.100	860.300	1.122.800	1.318.100
Außerordentliche Erträge	59.233	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	3.545	1.000	500	500	500	500
Außerordentliches Ergebnis	55.688	-1.000	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis	-662.930	998.800	-1.631.600	859.800	1.122.300	1.317.600

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.600.877	41.518.900	42.307.800	45.294.900	46.330.100	47.359.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.124.076	19.831.400	21.591.900	22.061.000	22.465.000	22.888.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.476.801	21.687.500	20.715.900	23.233.900	23.865.100	24.470.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.310	344.000	344.000	344.000	344.000	254.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.241	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000	-254.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	0	3.000.000	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	502.237	392.400	279.100	424.100	396.900	357.100

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.237	-392.400	-279.100	2.575.900	-396.900	-357.100
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	65.655	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	20.973.978	20.951.100	20.092.800	25.465.800	23.124.200	23.859.800

5.1.1 Sachgebiet Finanzen

Ergebnisplan Sachgebiet Finanzen

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11105 - Finanzverwaltung	-255.174	-332.800	-418.700	-345.700	-435.400	-455.000
11113 - Beteiligungen	-20.820	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
53501 - Kombinierte Versorgung	714.169	770.200	734.000	734.000	734.000	734.000
53712 - Fäkalschlamm Entsorgung	0	700	200	0	-100	-100
53811 - Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	-34.375	55.900	-45.300	-62.200	-63.500	-64.800
54501 - Straßenreinigung	27.869	27.800	36.500	21.700	18.800	15.700
61101 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	22.336.229	24.371.200	23.209.600	25.742.700	26.482.600	27.130.300
61201 - Zins- und Kreditmanagement	29.805	-300	-100	-100	-100	-100
61202 - Deckungsreserve	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe:	22.797.703	24.899.600	23.524.100	26.098.300	26.744.200	27.367.900

Finanzplan Sachgebiet Finanzen

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11105 - Finanzverwaltung	-432.289	-490.100	-553.100	-498.100	-586.500	-604.700
11113 - Beteiligungen	-20.736	-322.100	-321.100	-321.100	-321.100	-231.100
53501 - Kombinierte Versorgung	750.638	770.200	734.000	734.000	734.000	734.000
53712 - Fäkalschlamm Entsorgung	74	700	200	0	-100	-100
53811 - Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	87.568	-384.100	-43.500	-61.100	-62.400	-63.600
54501 - Straßenreinigung	18.444	27.800	36.500	21.700	18.800	15.700
61101 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	22.658.622	24.371.200	23.209.600	25.742.700	26.482.600	27.130.300
61201 - Zins- und Kreditmanagement	-409.927	-392.700	-279.200	2.575.800	-397.000	-357.200
61202 - Deckungsreserve	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe:	22.652.395	23.579.900	22.782.400	28.192.900	25.867.300	26.622.300

5.1.2 Sachgebiet Hauptverwaltung

Ergebnisplan Sachgebiet Hauptverwaltung

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11101 - Gemeindeorgane	-201.149	-191.500	-265.600	-261.900	-264.800	-267.700
11103 - Personalservice	-361.206	-1.269.100	-1.287.800	-1.291.200	-1.302.100	-1.314.300
11106 - Zentrale Dienste	-361.821	-321.300	-263.200	-266.300	-265.300	-267.400
11107 - EDV-Einrichtungen	-693.411	-670.400	-682.300	-674.700	-677.300	-680.200
11115 - Allg.Rechtsangelegenheiten	-38.866	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
25201 - Heimatarchiv	3.263	-27.100	-35.300	-32.900	-33.000	-33.200

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe:	-1.653.190	-2.513.500	-2.568.300	-2.561.100	-2.576.600	-2.596.900

Finanzplan Sachgebiet Hauptverwaltung

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11101 - Gemeindeorgane	-197.540	-187.600	-251.200	-253.800	-256.200	-258.500
11103 - Personalservice	-440.569	-1.452.000	-1.492.600	-1.526.300	-1.538.800	-1.551.300
11106 - Zentrale Dienste	-314.306	-279.200	-212.500	-221.900	-220.400	-222.100
11107 - EDV-Einrichtungen	-677.620	-648.800	-663.900	-658.100	-660.600	-663.300
11115 - Allg.Rechtsangelegenheiten	-35.683	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
25201 - Heimatarchiv	-12.698	-27.100	-35.300	-32.900	-33.000	-33.200
Summe:	-1.678.416	-2.628.800	-2.689.600	-2.727.100	-2.743.100	-2.762.500

5.2 Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

Sachgebiet Bildung

- 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
- 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
- 573.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachgebiet Bürgerservice

- 111.16 Bezirksvorsteher
- 121.01 Statistik und Wahlen
- 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Sachgebiet Ordnung und Asyl

- 122.01 Ordnungsangelegenheiten
- 126.01 Feuerwehren

128.01 Katastrophenschutz
 315.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 315.50 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 573.01 Märkte

Sachgebiet Soziales

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

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge	6.945.570	5.904.900	7.277.400	7.204.400	7.204.400	7.204.400
ordentliche Aufwendungen	15.246.508	14.155.900	15.922.700	16.251.600	16.513.900	16.758.000
Ordentliches Ergebnis	-8.300.938	-8.251.000	-8.645.300	-9.047.200	-9.309.500	-9.553.600
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-8.300.938	-8.251.000	-8.645.300	-9.047.200	-9.309.500	-9.553.600

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.912.943	5.873.000	7.183.200	7.110.200	7.110.200	7.110.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.985.662	13.691.300	15.364.200	15.730.800	15.991.100	16.232.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.072.719	-7.818.300	-8.181.000	-8.620.600	-8.880.900	-9.122.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.901	130.100	124.400	116.400	106.600	87.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.507	297.500	526.000	1.089.000	25.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146.606	-167.400	-401.600	-972.600	81.600	87.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	1.968	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-9.217.357	-7.985.700	-8.582.600	-9.593.200	-8.799.300	-9.034.800

5.2.1 Sachgebiet Bildung

Ergebnisplan Sachgebiet Bildung

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21101 - Grundschulen	-305.748	-337.000	-380.000	-376.500	-379.500	-382.600
21601 - Oberschulen	-418.811	-519.500	-519.500	-504.500	-510.400	-516.500
21701 - Außenstelle Gymnasium	-401.639	-405.600	-468.400	-471.500	-474.800	-477.300
22101 - Astrid-Lindgren-Schule	-17.212	226.000	194.100	193.900	190.800	187.800
22102 - Sonstige Förderschulen	-210.898	-156.600	-204.800	-204.600	-204.700	-204.700

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24101 - Schülerbeförderung	-104.882	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24301 - Sonstige schulische Aufgaben	112.997	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24401 - Kreisschulbaukasse	--	--	--	--	--	--
26301 - Musikschule	-18.118	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27201 - Büchereien	-300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28101 - Heimatpflege	-31.868	-42.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
28102 - Kulturbüro	-108.032	-103.900	-189.400	-155.500	-155.700	-157.200
36101 - Förderung der Kinderbetreuung	-94.146	-97.000	-76.200	-78.400	-78.900	-79.100
36500 - Kindertageseinrichtungen	-3.967.267	-4.713.400	-5.076.600	-5.338.900	-5.521.400	-5.681.400
36601 - Jugendeinrichtungen	-229.862	-190.500	-153.300	-156.300	-163.400	-175.900
42101 - Allg.Sportförderung	-105.175	-51.400	-48.400	-47.100	-47.600	-47.900
42401 - Frei- und Hallenbad	-229.545	-249.600	-330.000	-341.400	-354.700	-368.500
42403 - Sportstätten-u.plätze	-16.687	-17.700	-19.300	-20.700	-20.700	-20.700
57302 - Dorfgemeinschaftshäuser	-14.956	-17.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
GH - Summe: Gesamthaushalt	-6.162.147	-6.737.700	-7.410.900	-7.640.600	-7.860.100	-8.063.100

Finanzplan Sachgebiet Bildung

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21101 - Grundschulen	-480.155	-317.400	-351.000	-349.000	-351.900	-354.900
21601 - Oberschulen	-424.495	-484.500	-799.800	-437.100	-442.900	-448.900
21701 - Außenstelle Gymnasium	-665.966	-396.800	-457.200	-461.000	-464.300	-466.700
22101 - Astrid-Lindgren-Schule	699.998	246.000	240.400	237.900	235.000	232.100
22102 - Sonstige Förderschulen	-281.400	-156.200	-204.100	-204.100	-204.200	-204.200
24101 - Schülerbeförderung	-96.177	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24301 - Sonstige schulische Aufgaben	112.997	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24401 - Kreisschulbaukasse	139.461	130.100	124.400	116.400	106.600	87.800
26301 - Musikschule	-14.914	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27201 - Büchereien	-63.896	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28101 - Heimatpflege	-37.621	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
28102 - Kulturbüro	-102.642	-103.200	-189.400	-155.500	-155.700	-157.200
36101 - Förderung der Kinderbetreuung	-86.979	-96.400	-75.100	-77.800	-78.200	-78.400
36500 - Kindertageseinrichtungen	-4.733.167	-4.694.400	-5.022.800	-5.288.800	-5.471.200	-5.630.800
36601 - Jugendeinrichtungen	-229.540	-187.400	-148.700	-153.200	-160.200	-172.600
42101 - Allg.Sportförderung	-95.263	-40.600	-37.000	-37.200	-37.600	-37.800
42401 - Frei- und Hallenbad	-219.771	-242.000	-321.700	-333.800	-347.100	-360.800
42403 - Sportstätten-u.plätze	-19.573	-15.700	-17.000	-18.400	-18.400	-18.400
57302 - Dorfgemeinschaftshäuser	-14.306	-17.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
GH - Summe: Gesamthaushalt	-6.613.407	-6.474.600	-7.395.600	-7.298.200	-7.526.700	-7.747.400

5.2.2 Sachgebiet Bürgerservice

Ergebnisplan Sachgebiet Bürgerservice

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11116 - Bezirksvorsteher	-38.131	-38.200	-36.500	-36.700	-36.800	-36.800
12101 - Statistik und Wahlen	6.290	-3.200	-200	-700	-700	-700
12202 - Melde- und Personenstandswesen	-253.390	-217.400	-205.600	-215.400	-223.400	-232.300
GH - Summe: Gesamthaushalt	-285.230	-258.800	-242.300	-252.800	-260.900	-269.800

Finanzplan Sachgebiet Bürgerservice

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11116 - Bezirksvorsteher	-39.265	-38.200	-36.500	-36.700	-36.800	-36.800
12101 - Statistik und Wahlen	5.948	-3.200	-200	-700	-700	-700
12202 - Melde- und Personenstandswesen	-239.924	-198.400	-205.700	-215.500	-223.500	-232.400
GH - Summe: Gesamthaushalt	-273.240	-239.800	-242.400	-252.900	-261.000	-269.900

5.2.3 Sachgebiet Ordnung und Asyl

Ergebnisplan Sachgebiet Ordnung und Asyl

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12201 - Ordnungsangelegenheiten	-358.521	-222.400	-230.100	-242.300	-247.500	-253.100
12601 - Feuerwehren	-607.760	-600.600	-623.300	-655.300	-658.000	-660.000
12801 - Katastrophenschutz	-109.370	-99.700	-95.000	-95.000	-96.100	-97.000
31540 - Soz.Einrichtungen f.Wohnungslose	-710	-13.200	77.800	52.000	51.400	51.500
31550 - Soz.Einrichtungen f. Aussiedler u.Ausländer	-154.215	242.300	414.200	331.500	328.500	327.600
57301 - Märkte	2.861	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
GH - Summe: Gesamthaushalt	-1.227.715	-691.900	-454.900	-607.600	-620.200	-629.500

Finanzplan Sachgebiet Ordnung und Asyl

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12201 - Ordnungsangelegenheiten	-283.196	-184.500	-227.600	-240.900	-246.000	-251.500
12601 - Feuerwehren	-1.169.474	-583.300	-662.000	-1.612.000	-550.400	-527.000
12801 - Katastrophenschutz	-135.512	-229.900	-77.600	-81.600	-82.500	-83.200
31540 - Soz.Einrichtungen f.Wohnungslose	31.013	-13.200	77.800	52.000	51.400	51.500
31550 - Soz.Einrichtungen f. Aussiedler u.Ausländer	-205.139	252.700	425.300	342.600	339.600	338.700
57301 - Märkte	3.046	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
GH - Summe: Gesamthaushalt	-1.759.261	-756.500	-462.600	-1.538.400	-486.400	-470.000

5.2.4 Sachgebiet Soziales

Ergebnisplan Sachgebiet Soziales

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31100 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	-187.924	-175.400	-173.000	-175.200	-180.100	-185.200
31200 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II	-165.911	-89.800	-97.200	-96.200	-105.900	-115.800
31300 - Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	-263.161	-271.000	-242.700	-250.100	-257.500	-265.200

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31510 - Seniorenangebote	-8.849	-26.400	-24.300	-24.700	-24.800	-25.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	-625.845	-562.600	-537.200	-546.200	-568.300	-591.200

Finanzplan Sachgebiet Soziales

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31100 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	-184.980	-166.100	-161.900	-166.600	-171.400	-176.400
31200 - Gewährung von Leistungen nach dem SGB II	-108.687	-57.100	-53.000	-62.200	-71.400	-80.800
31300 - Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	-271.892	-265.500	-242.800	-250.200	-257.600	-265.300
31510 - Seniorenangebote	-5.889	-26.100	-24.300	-24.700	-24.800	-25.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	-571.449	-514.800	-482.000	-503.700	-525.200	-547.500

5.3 Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

Sachgebiet Baubetriebshof

573.04 Bauhof

Sachgebiet Bauverwaltung

511.01 Allgemeine Bauverwaltung

522.21 Wohnbaugebiete

523.01 Denkmalschutz und –pflege

546.01 Förderung des ÖPNV

555.01 Kompensations- und Ausgleichsflächen

561.01 Klimaschutz

571.01 Gewerbegebiete

Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement

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

315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft

315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft

365.01 Gebäude Kindergärten

366.02 Spielplätze

424.02 Gebäude Sportstätten

522.22 Gebäude Wohnhäuser

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
- 547.01 Parkraumbewirtschaftung
- 551.01 Öffentliche Grünfläche
- 552.01 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
- 553.01 Friedhofswesen
- 573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge	3.162.611	2.646.200	2.640.500	2.560.800	2.551.500	2.548.900
ordentliche Aufwendungen	15.704.101	14.944.500	15.740.000	15.519.200	15.652.300	15.797.800
Ordentliches Ergebnis	12.541.490	12.298.300	13.099.500	12.958.400	13.100.800	13.248.900
Außerordentliche Erträge	59.233	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	3.545	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	55.688	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	12.485.802	12.298.300	13.099.500	12.958.400	13.100.800	13.248.900

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.378	738.600	609.100	513.600	504.100	501.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.366.704	11.111.400	11.621.600	11.424.600	11.556.800	11.701.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.561.327	10.372.800	11.012.500	10.911.000	11.052.700	11.200.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.728	2.334.900	4.818.000	4.739.000	2.946.200	327.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222.632	6.508.000	9.359.000	8.922.000	4.930.000	390.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.570.904	-4.173.100	-4.541.000	-4.183.000	-1.983.800	-62.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-3.642	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	16.135.873	14.545.900	15.553.500	15.094.000	13.036.500	11.262.900

5.3.1 Sachgebiet Baubetriebshof

Ergebnisplan Sachgebiet Baubetriebshof

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57304 - Bauhof	-927.532	-975.500	-986.300	-1.030.700	-1.054.400	-1.077.300
GH - Summe: Gesamthaushalt	-927.532	-975.500	-986.300	-1.030.700	-1.054.400	-1.077.300

Finanzplan Sachgebiet Baubetriebshof

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57304 - Bauhof	-943.607	-1.038.000	-957.500	-1.201.900	-1.075.600	-1.098.500
GH - Summe: Gesamthaushalt	-943.607	-1.038.000	-957.500	-1.201.900	-1.075.600	-1.098.500

5.3.2 Sachgebiet Bauverwaltung

Ergebnisplan Sachgebiet Bauverwaltung

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51101 - Allgemeine Bauverwaltung	-962.777	-816.400	-564.900	-551.100	-562.700	-574.600
52221 - Wohnbaugebiet	272.380	252.900	250.200	261.200	258.700	256.000
52301 - Denkmalschutz-u.-pflege	-3.461	-200	-600	-600	-600	-600
54701 - Förderung des ÖPNV	-64.399	-72.600	-96.500	-96.800	-96.800	-96.800
55501 - Kompensations- und Aufforstungsflächen	-12.780	-30.700	-27.200	-27.800	-27.800	-27.800
56101 - Klimaschutz	-105.371	-129.100	-226.600	-247.300	-256.900	-262.900
57101 - Gewerbegebiete	-60.713	-49.800	-77.200	-62.300	-63.400	-64.400
GH - Summe: Gesamthaushalt	-937.121	-845.900	-742.800	-724.700	-749.500	-771.100

Finanzplan Sachgebiet Bauverwaltung

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51101 - Allgemeine Bauverwaltung	-879.095	-799.700	-535.900	-532.700	-543.400	-554.500
52221 - Wohnbaugebiet	-1.664.050	551.800	2.263.300	659.800	-42.800	-95.700
52301 - Denkmalschutz-u.-pflege	95.512	-200	-200	-200	-200	-200
54701 - Förderung des ÖPNV	-73.365	-72.600	-92.900	-93.200	-93.200	-93.200
55501 - Kompensations- und Aufforstungsflächen	10.158	-8.000	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100
56101 - Klimaschutz	-89.568	-129.100	-226.600	-247.300	-256.900	-262.900
57101 - Gewerbegebiete	-86.077	-234.700	-117.200	-116.800	-118.000	170.800
GH - Summe: Gesamthaushalt	-2.686.485	-692.500	1.286.000	-335.500	-1.059.600	-840.800

5.3.3 Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement

Ergebnisplan Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11109 - Immobilienunterhaltung	-535.098	-540.100	-918.900	-1.247.100	-1.268.500	-1.295.900
12602 - Gebäude Feuerwehren	-193.499	-180.000	-243.600	-190.300	-191.100	-197.200
21102 - Gebäude Grundschulen	-1.043.982	-991.800	-1.025.000	-943.000	-958.900	-972.200
21602 - Gebäude Oberschulen	-2.342.816	-2.100.200	-2.054.200	-1.994.900	-2.014.400	-2.033.000
21702 - Gebäude Außenstelle Gymnasium	-508.438	-406.400	-386.400	-403.300	-407.400	-409.700
22103 - Gebäude Astrid- Lindgren- Schule	-646.997	-528.300	-646.900	-671.200	-678.400	-685.700
28103 - Gebäude Kokerwindmühle	-14.601	-12.100	-35.200	-15.500	-15.700	-15.800
31522 - Gebäude Alten- und Pflegeheim	10.251	-32.200	2.000	2.000	2.000	2.000
31541 - Gebäude Obdachlosenunterkunft	-72.560	-85.500	-73.500	-59.700	-60.500	-61.500
31551 - Gebäude Asylbewerberunterkunft	-66.982	-71.400	-83.400	-85.800	-88.000	-90.500
36501 - Gebäude Kindergärten	-890.292	-821.400	-1.149.800	-925.900	-928.500	-940.500

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36602 - Spielplätze	-274.034	-257.400	-285.300	-302.800	-305.800	-308.700
36603 - Gebäude Jugendzentren	-59.801	-48.300	-40.300	-41.400	-41.600	-41.700
42402 - Gebäude Sportstätten	-1.399.978	-1.305.800	-1.348.500	-1.319.700	-1.323.700	-1.327.500
52222 - Gebäude Wohnhäuser	70.157	46.400	48.000	46.400	40.700	40.700
53711 - Abfallbeseitigung	-4.335	-7.200	-15.800	-18.900	-19.400	-20.100
53713 - Gebäude Recyclinghof	-1.447	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53812 - Oberflächenentwässerung/RRHB	-40.637	-58.100	-54.100	-58.200	-58.200	-58.200
53813 - Abwasserbeseitigung	181.660	1.800	2.500	1.600	1.500	1.500
54101 - Gemeindestraße u. Brücken	-2.196.530	-2.457.500	-2.137.500	-2.353.700	-2.358.100	-2.362.500
54201 - Kreisstraßen	-20.167	-29.600	-330.200	-29.200	-29.200	-29.200
54301 - Landesstraßen	-169.886	-147.100	-152.000	-153.400	-153.400	-153.400
54401 - Bundesstraßen	-7.158	-13.100	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100
54502 - Straßenbeleuchtung	-204.218	-243.400	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
54601 - Parkraumbewirtschaftung	-5.772	-21.800	-20.600	-21.300	-21.600	-21.700
55101 - Öffentliche Grünflächen	17.223	-27.800	-26.100	-27.900	-27.900	-27.900
55201 - Öffentl.Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-33.415	-23.500	-31.500	-35.400	-35.400	-35.400
55301 - Friedhofswesen	-6.433	-15.000	-13.900	-16.600	-16.700	-16.700
57305 - Gebäude Allgemeine Einrichtungen	-161.366	-97.700	-121.000	-108.000	-108.900	-109.900
GH - Summe: Gesamthaushalt	10.621.150	10.476.900	11.370.400	11.203.000	11.296.900	11.400.500

Finanzplan Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11109 - Immobilienunterhaltung	-517.887	-479.400	-815.900	-1.144.100	-1.165.500	-1.192.900
12602 - Gebäude Feuerwehren	-197.017	-757.100	-938.600	-1.135.300	-786.100	-152.200
21102 - Gebäude Grundschulen	-1.904.592	-989.800	-844.600	-862.600	-1.028.500	-791.800
21602 - Gebäude Oberschulen	-3.182.470	-4.053.600	-6.195.100	-4.255.800	-1.635.300	-1.653.900
21702 - Gebäude Außenstelle Gymnasium	-472.119	-326.500	-306.900	-323.800	-327.900	-330.200
22103 - Gebäude Astrid- Lindgren- Schule	-612.773	-489.100	-599.100	-623.400	-630.600	-637.900
28103 - Gebäude Kokerwindmühle	-11.970	-10.300	-33.600	-13.900	-14.100	-14.200
31522 - Gebäude Alten- und Pflegeheim	49.800	-5.000	29.000	929.000	29.000	29.000
31541 - Gebäude Obdachlosenunterkunft	-61.570	-83.700	-71.700	-57.900	-58.700	-59.700
31551 - Gebäude Asylbewerberunterkunft	-264.595	-71.400	-83.400	-85.800	-88.000	-90.500
36501 - Gebäude Kindergärten	-789.556	-732.800	-1.296.100	-807.200	-899.800	-821.800
36602 - Spielplätze	-446.898	-327.500	-212.600	-280.100	-453.100	-336.000
36603 - Gebäude Jugendzentren	-51.581	-38.600	-30.500	-31.600	-31.800	-31.900
42402 - Gebäude Sportstätten	-1.236.166	-1.241.200	-1.063.500	-1.034.700	-1.038.700	-1.062.500
52222 - Gebäude Wohnhäuser	70.872	59.100	61.100	59.500	53.800	53.800
53711 - Abfallbeseitigung	-5.023	-7.200	-15.800	-18.900	-19.400	-20.100
53713 - Gebäude Recyclinghof	-439	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53812 - Oberflächenentwässerung/RRHB	-21.613	-38.000	-34.100	-38.200	-38.200	-38.200
53813 - Abwasserbeseitigung	28.683	1.800	2.500	1.600	1.500	1.500
54101 - Gemeindestraße u. Brücken	-2.327.203	-2.484.700	-1.928.700	-2.182.400	-2.182.600	-1.700.700
54201 - Kreisstraßen	-9.378	-18.700	-321.300	-20.300	-20.300	-20.300

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54301 - Landesstraßen	-140.524	-163.800	-653.200	-1.254.100	-174.100	-74.100
54401 - Bundesstraßen	-6.596	-12.500	-13.000	-13.600	-13.600	-13.600
54502 - Straßenbeleuchtung	-103.154	-206.800	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
54601 - Parkraumbewirtschaftung	-12.982	-15.600	-13.900	-14.600	-14.900	-15.000
55101 - Öffentliche Grünflächen	-15.324	-27.800	-26.100	-27.900	-27.900	-27.900
55201 - Öffentl.Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-31.712	-21.800	-29.800	-33.700	-33.700	-33.700
55301 - Friedhofswesen	5.382	-112.700	-161.600	-14.300	-14.400	-14.400
57305 - Gebäude Allgemeine Einrichtungen	-237.378	-158.500	-102.300	-89.300	-105.200	-91.200
GH - Summe: Gesamthaushalt	12.505.781	12.815.400	15.882.000	13.556.600	10.901.300	-9.323.600

5.4 Teilhaushalt Fachbereich Stabstelle

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

Steuerung Stabstelle

111.04 Gleichstellungsbeauftragte

111.10 Verwaltungsleitung

111.12 Öffentlichkeitsarbeit

Sachgebiet Wirtschaftsförderung

536.01 Breitbandversorgung

571.02 Wirtschaftsförderung

571.03 Kommunalmarketing

575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Ergebnisplan Teilhaushalt Stabstelle

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge	26.886	22.500	37.100	37.100	57.300	58.000
ordentliche Aufwendungen	1.047.589	860.500	879.700	708.900	692.300	708.900
Ordentliches Ergebnis	-1.020.703	-838.000	-842.600	-671.800	-635.000	-650.900
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.020.703	-838.000	-842.600	-671.800	-635.000	-650.900

Finanzplan Teilhaushalt Stabstelle

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.844	22.400	26.200	26.200	26.200	26.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.828	629.800	543.800	549.300	561.800	575.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.984	-607.400	-517.600	-523.100	-535.600	-549.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.162	182.000	532.000	332.000	332.000	332.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.162	-82.000	-282.000	-232.000	-232.000	-232.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	1	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-888.145	-689.400	-799.600	-755.100	-767.600	-781.000

5.4.1 Steuerung Stabstelle

Ergebnisplan Steuerung Stabstelle

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11104 - Gleichstellungsbeauftragte	-24.711	-24.900	-26.200	-27.600	-29.100	-30.400
11110 - Verwaltungsleitung	-519.972	-363.500	-434.400	-282.300	-236.300	-242.200
11112 - Öffentlichkeitsarbeit	-67.852	-68.300	-71.000	-73.100	-75.300	-77.600
GH - Summe: Gesamthaushalt	-612.535	-456.700	-531.600	-383.000	-340.700	-350.200

Finanzplan Steuerung Stabstelle

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11104 - Gleichstellungsbeauftragte	-24.711	-24.900	-26.200	-27.600	-29.100	-30.400
11110 - Verwaltungsleitung	-382.143	-252.700	-260.300	-249.900	-256.000	-262.600
11112 - Öffentlichkeitsarbeit	-67.852	-68.300	-71.000	-73.100	-75.300	-77.600
GH - Summe: Gesamthaushalt	-474.706	-345.900	-357.500	-350.600	-360.400	-370.600

5.4.2 Sachgebiet Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan Sachgebiet Wirtschaftsförderung

Jahresergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53601 - Breitbandversorgung	-26.430	-18.000	-25.900	-20.000	-20.800	-21.800
57102 - Wirtschaftsförderung	-368.617	-341.900	-262.700	-243.900	-248.600	-253.800
57103 - Kommunalmarketing	--	-8.000	-7.200	-8.500	-8.300	-8.300
57501 - Förderung des Fremdenverkehrs	-13.121	-13.400	-15.200	-16.400	-16.600	-16.800
GH - Summe: Gesamthaushalt	-408.168	-381.300	-311.000	-288.800	-294.300	-300.700

Finanzplan Sachgebiet Wirtschaftsförderung

Finanzsalden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53601 - Breitbandversorgung	-17.009	-10.400	-161.200	-161.500	-161.800	-162.100
57102 - Wirtschaftsförderung	-383.762	-312.400	-259.200	-218.800	-221.200	-223.900
57103 - Kommunalmarketing	--	-8.000	-7.200	-8.500	-8.300	-8.300
57501 - Förderung des Fremdenverkehrs	-12.668	-12.700	-14.500	-15.700	-15.900	-16.100
GH - Summe: Gesamthaushalt	-413.439	-343.500	-442.100	-404.500	-407.200	-410.400

6 Investitionen und Finanzierung

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet. Das Investitionsprogramm wird weiterhin durch einige wenige Großprojekte dominiert. Zu nennen sind hier insbesondere der Neubau an der Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, die Sanierung der Heinz zu Jürden-Halle, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Osterscheps oder die Sanierung der Oldenburger Straße. Wie auch im vergangenen Jahr sind bei der Aufstellung des Investitionsprogramms noch stärker die zu erwartenden Zahlungsabflüsse berücksichtigt worden. Dies soll letztlich auch dazu beitragen, dass die Bildung von Haushaltsresten weiter zurückgefahren werden kann.

Die detaillierte Aufstellung der Investitionen befindet sich im Anhang zu diesem Haushaltsplan.

Das Investitionsniveau liegt zwar in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils knapp unter 11 Mio. € über dem Planziel, aber im Mittel des gesamten Finanzplanungszeitraums mit rd. 7 Mio. € im Soll. Allerdings sind bestimmte Maßnahmen (bspw. Ganztagsausbau Jeddelloh I, Sportplatz Friedrichsfehn, Sanierung Frei- und Hallenbad) bislang noch gar nicht im Investitionsprogramm erfasst. Eine Einplanung dieser sich abzeichnenden Maßnahmen erfolgt allerdings erst, wenn sie die notwendige Konkretisierung zum baulichen und finanziellen Umfang erreicht haben.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Investitionszuwendungen	1.881.229	965.000	2.192.400	2.255.400	1.452.800	275.300
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	89.176	0	0	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	69.224	1.600.000	3.000.000	2.700.000	1.700.000	240.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	70	0	0	0	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039.699	2.565.000	5.192.400	4.955.400	3.152.800	515.300
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.660	420.000	150.000	150.000	150.000	--
25. - Baumaßnahmen	5.769.509	5.830.000	9.359.000	8.622.000	4.595.000	340.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.288.634	555.500	526.000	1.339.000	310.000	150.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.602	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	52.207	512.000	712.000	562.000	562.000	472.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.966.612	7.331.500	10.761.000	10.687.000	5.631.000	976.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.926.913	-4.766.500	-5.568.600	-5.731.600	-2.478.200	-460.700

6.2 Finanzierungstätigkeit

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass es zumindest voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 gelingen wird, die geplanten Investitionen mit eigenen Mitteln zu finanzieren, ohne dass eine Aufnahme von Krediten erforderlich wird. Nachdem im Haushaltsjahr 2024 die letzten verzinslichen Kreditmittel getilgt werden konnten, bestehen nunmehr nur noch unverzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisschulbaukasse. Diese könnten im kommenden Haushaltsjahr durch Zahlung eines Betrages von rd. 850 T€ komplett abgelöst und das strategische Ziel einer vollständigen Entschuldung im Kernhaushalt erreicht werden. Allerdings würde dabei der weitere Finanzplanungszeitraum nicht betrachtet werden. Zur Finanzierung des weiteren Investitionsprogramms wird für das Kalenderjahr 2026 eine Kreditaufnahme über 3 Mio. € erforderlich wiederum unter der Prämisse, dass der Kreisumlagehebesatz

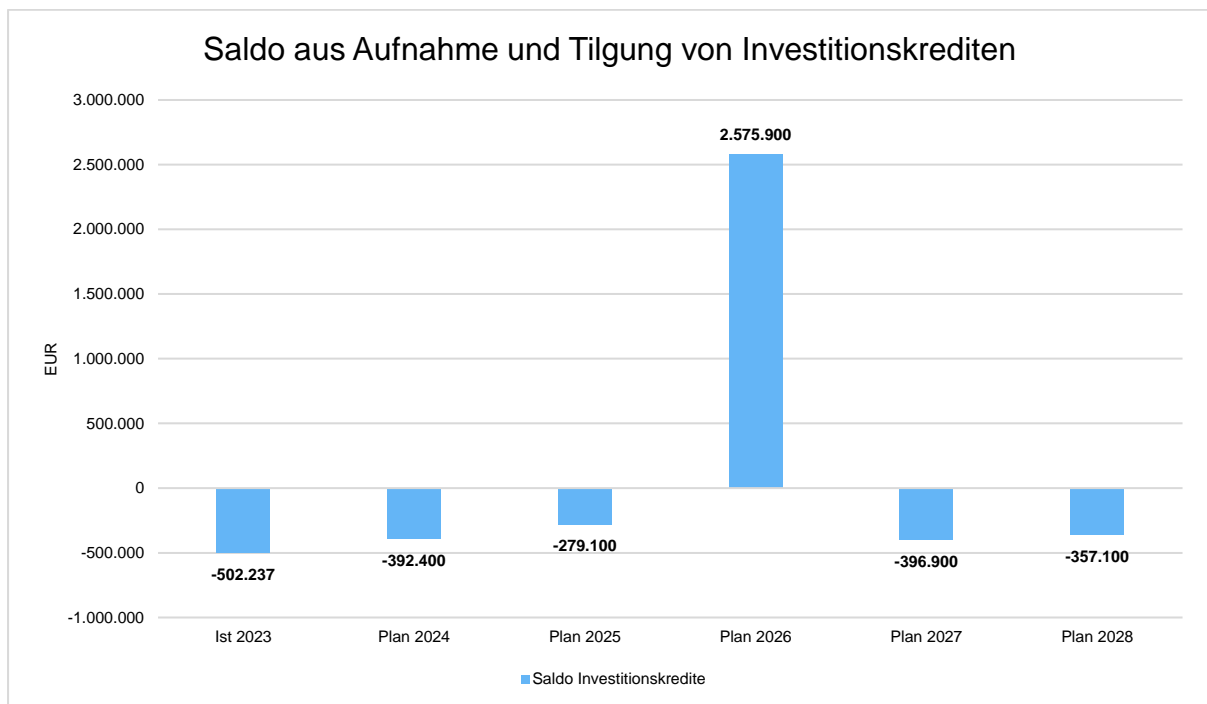
unverändert bei 34 % verbleibt. Eine Anpassung wie von der Kreisverwaltung vorgeschlagen würde einen weiteren Kreditbedarf von rd. 5,3 Mio. € auslösen.

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	0	3.000.000	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	0	3.000.000	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	502.237	392.400	279.100	424.100	396.900	357.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	502.237	392.400	279.100	424.100	396.900	357.100

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

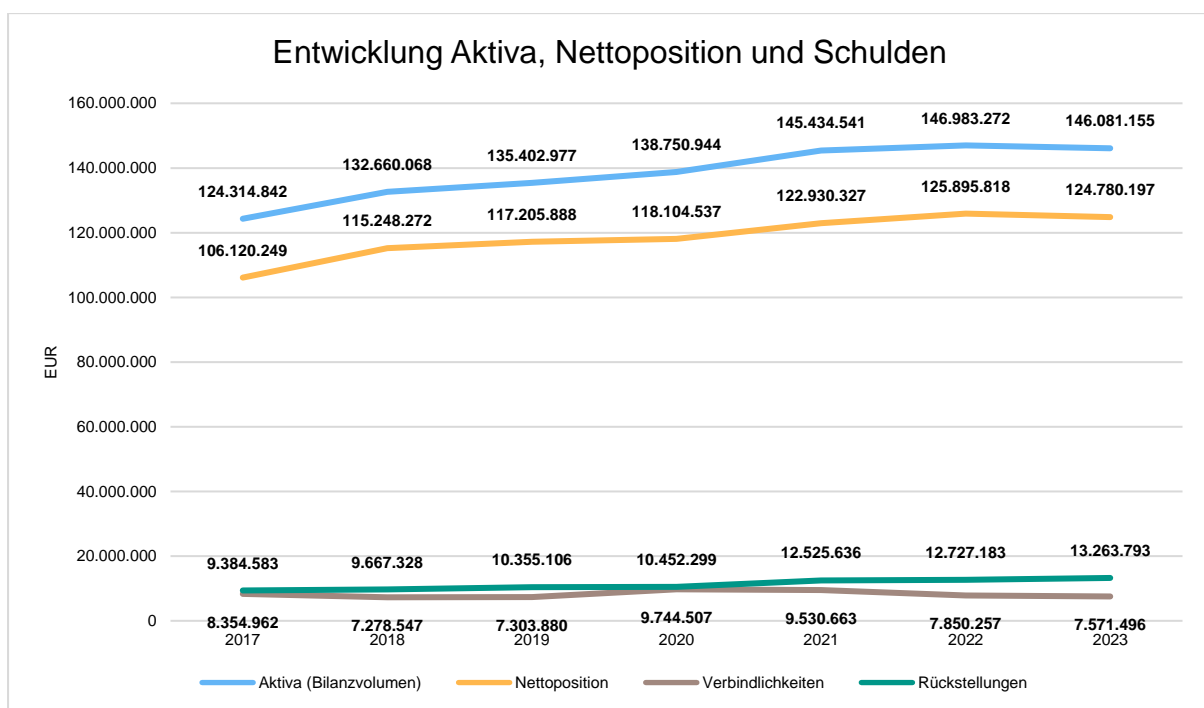
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der nachgeholten Jahresabschlüsse. Neuere Werte liegen zur Zeit noch nicht vor bzw. sind noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

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

Bilanzpositionen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 - Immaterielles Vermögen	2.384.110	2.627.513	2.306.185	2.817.865	2.742.518	2.681.682	2.501.094

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2 - Sachvermögen	109.879.835	114.818.098	119.584.572	122.578.818	121.642.358	121.669.135	125.629.820
3 - Finanzvermögen	7.291.884	6.747.220	7.610.232	9.409.887	10.536.559	10.557.607	11.339.205
4 - Liquide Mittel	4.351.443	8.060.499	5.495.552	3.507.309	10.102.262	11.705.812	6.149.450
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	407.571	406.739	406.435	437.064	410.844	369.035	461.586
Aktiva	124.314.842	132.660.068	135.402.977	138.750.944	145.434.541	146.983.272	146.081.155
1 - Nettoposition	106.120.249	115.248.272	117.205.888	118.104.537	122.930.327	125.895.818	124.780.197
2 - Schulden	8.354.962	7.278.547	7.303.880	9.744.507	9.530.663	7.850.257	7.571.496
3 - Rückstellungen	9.384.583	9.667.328	10.355.106	10.452.299	12.525.636	12.727.183	13.263.793
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	455.049	465.922	538.102	449.601	447.916	510.014	465.669
Passiva	124.314.842	132.660.068	135.402.977	138.750.944	145.434.541	146.983.272	146.081.155



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
2015	10.522.330	6.968.797	3.553.533
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	7.850.257	2.358.452	5.491.805
2023	7.571.496	1.856.215	5.715.281

	Schulden insgesamt	davon Investitionskredite	davon andere Schulden
2024	4.846.804	1.463.885	3.382.919
2025	--	1.184.795	--
2026	--	3.760.740	--
2027	--	3.363.915	--
2028	--	3.006.885	--

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)	
2017	4.351.443
2018	8.060.499
2019	5.495.552
2020	3.507.309
2021	10.102.262
2022	11.705.812
2023	6.149.450

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	
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	3.554.798	-96.920	3.457.879	41.379.483
2023	-718.618	55.688	-662.930	

Der Gemeinderat hat mit den Beschlüssen zu den Jahresabschlüssen über die Bildung der Überschussrücklagen entschieden. Der letzte dahingehende Beschluss betraf die Jahre 2019 und 2020. 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.

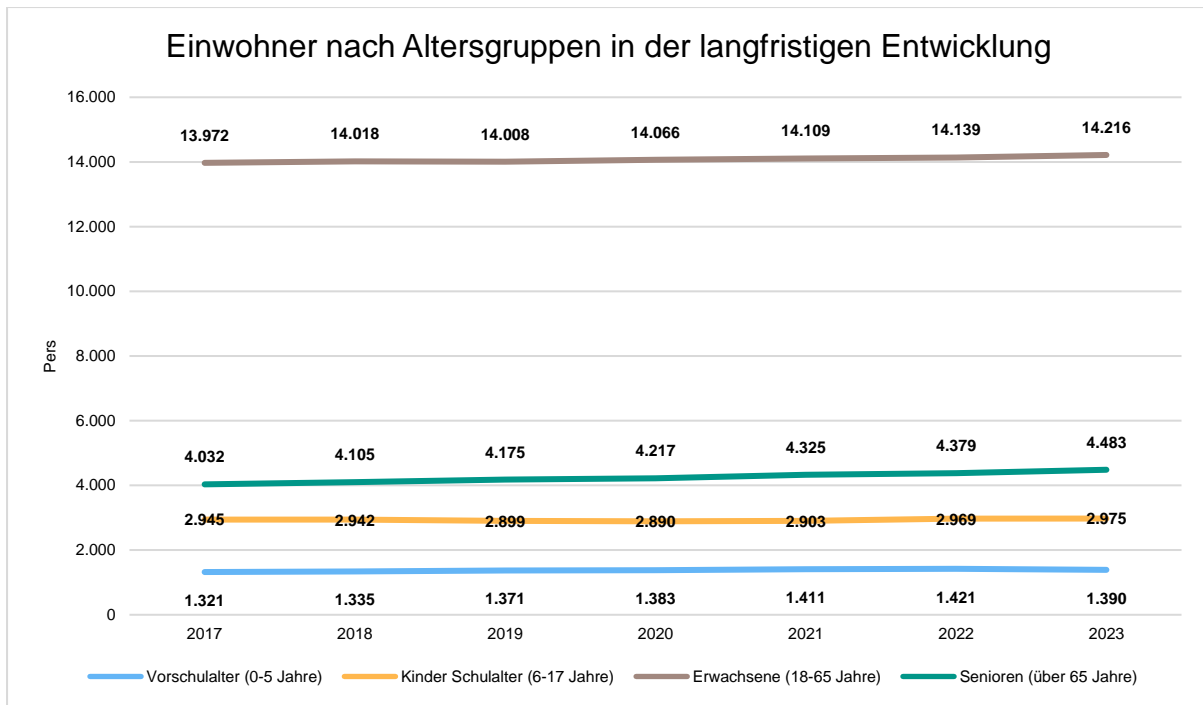
8.1 Bevölkerung

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	22.270	22.400	22.453	22.556	22.748	22.908	23.064
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.321	1.335	1.371	1.383	1.411	1.421	1.390
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	659	649	667	656	703	698	699
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	662	686	704	727	708	723	691
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.945	2.942	2.899	2.890	2.903	2.969	2.975
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	13.972	14.018	14.008	14.066	14.109	14.139	14.216
Senioren (über 65 Jahre)	4.032	4.105	4.175	4.217	4.325	4.379	4.483

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Schlussbetrachtung

Die Finanzsituation der Städte und Gemeinden gerät zunehmend in eine strukturelle Schiefelage. Die Wirkungen von Inflation und einer schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung sind nur einige der Ursachen. Hiervon bleibt auch die Gemeinde Edewecht nicht verschont, auch wenn wir derzeit noch von einer guten Ausgangslage aufgrund einer sparsamen Mittelbewirtschaftung in der Vergangenheit und nahezu einer Schuldenfreiheit im Kernhaushalt profitieren. Die Herausforderungen der kommenden Jahre, bspw. Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen oder die Integration von Geflüchteten werden den Druck auf die kommunalen Haushalte weiterhin hochhalten. Die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung lassen zudem nicht erkennen, dass in absehbarer Zeit eine deutliche Verbesserung eintreten wird. In den kommenden Jahren wird das Wachstum der Steuereinnahmen größtenteils nur noch die Inflation ausgleichen können. Es wird daher zwingend erforderlich sein, dass Bund und Land die Finanzausstattung der Kommunen nachhaltig verbessern. Ansonsten drohen in den kommenden Jahren auch für die Gemeinde Edewecht hohe Defizite. Notwendige Investitionen könnten nur noch über Kredite finanziert werden, Investitionen für freiwillige Aufgaben ließen sich vermutlich gar nicht mehr realisieren.

In diesem Lichte kann der Haushalt 2025 trotz eines Defizits noch als halbwegs solide angesehen werden. Die weitere Entwicklung im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum wird sehr stark von der Entwicklung der Kreisumlage abhängig sein. Insofern kommt dem geplanten gemeinsamen Prozess von Kreis und Gemeinden zur Bewertung der jeweiligen Finanzlage und den sich daraus abzuleitenden Maßnahmen im nächsten Jahr eine besondere Bedeutung zu.

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.491.354,74	25.468.500,00	27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.279.156,70	12.156.000,00	11.323.100,00	13.109.500,00	13.350.100,00	13.584.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844.833,59	2.674.500,00	2.395.600,00	2.395.600,00	2.395.600,00	2.395.600,00
	4. sonstige Transfererträge	528.746,88	423.500,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	7.328.944,95	7.012.000,00	7.751.400,00	8.038.200,00	8.035.700,00	8.103.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	784.339,13	530.200,00	658.300,00	632.600,00	626.100,00	626.100,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.973,76	1.555.000,00	1.432.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.165,76	175.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	917.648,06	899.100,00	923.500,00	953.000,00	975.800,00	978.000,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	51.194.163,57	50.894.200,00	52.655.400,00	55.510.300,00	56.558.800,00	57.586.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	-13.667.490,27	-13.457.800,00	-14.761.100,00	-14.871.500,00	-15.258.400,00	-15.690.600,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.963.745,21	-15.698.200,00	-16.200.200,00	-16.215.900,00	-16.300.800,00	-16.361.800,00
	16. Abschreibungen	-4.883.054,36	-4.354.000,00	-4.724.500,00	-4.724.500,00	-4.724.500,00	-4.724.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.688,99	-10.800,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	18. Transferaufwendungen	-13.404.149,42	-13.510.100,00	-15.568.100,00	-15.816.800,00	-16.128.600,00	-16.458.000,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973.653,25	-2.863.500,00	-3.021.900,00	-3.010.600,00	-3.013.000,00	-3.023.200,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-51.912.781,50	-49.894.400,00	-54.286.500,00	-54.650.000,00	-55.436.000,00	-56.268.800,00
	21. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-718.617,93	999.800,00	-1.631.100,00	860.300,00	1.122.800,00	1.318.100,00
	22. außerordentliche Erträge	59.232,74					
	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.544,91	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	55.687,83	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	25. Jahresergebnis	-662.930,10	998.800,00	-1.631.600,00	859.800,00	1.122.300,00	1.317.600,00
	30. Summe Jahr.Fehlbetr.aus Vorj.§2 VI KomHKVO						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Edewecht							
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.552.283,26	25.468.500,00	27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.088.839,00	12.156.000,00	11.323.100,00	13.109.500,00	13.350.100,00	13.584.000,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	514.248,81	423.500,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.335.816,27	7.012.000,00	7.751.400,00	8.038.200,00	8.035.700,00	8.103.000,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	742.426,54	530.200,00	658.300,00	632.600,00	626.100,00	626.100,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.049.330,18	1.555.000,00	1.432.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244.620,47	175.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	818.476,53	832.300,00	790.000,00	783.200,00	783.200,00	783.200,00
	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.346.041,06	48.152.900,00	50.126.300,00	52.944.900,00	53.970.600,00	54.996.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	10. Personalauszahlungen	13.054.799,05	13.071.000,00	14.237.200,00	14.635.100,00	15.045.000,00	15.467.300,00
	11. Versorgungsauszahlungen						
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	16.090.877,94	15.698.200,00	16.200.200,00	16.215.900,00	16.300.800,00	16.361.800,00
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.758,02	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.704.963,31	13.510.100,00	15.568.100,00	15.816.800,00	16.128.600,00	16.458.000,00
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.376.871,29	2.973.800,00	3.105.300,00	3.087.200,00	3.089.600,00	3.099.800,00
	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.248.269,61	45.263.900,00	49.121.500,00	49.765.700,00	50.574.700,00	51.397.600,00
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.771,45	2.889.000,00	1.004.800,00	3.179.200,00	3.395.900,00	3.598.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.881.228,59	965.000,00	2.192.400,00	2.255.400,00	1.452.800,00	275.300,00
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	89.176,10					
	20. Veräußerung von Sachvermögen	69.224,12	1.600.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	240.000,00
	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	22. sonstige Investitionstätigkeit	69,69					
	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.039.698,50	2.565.000,00	5.192.400,00	4.955.400,00	3.152.800,00	515.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.660,28	420.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	25. Baumaßnahmen	5.769.508,96	5.830.000,00	9.359.000,00	8.622.000,00	4.595.000,00	340.000,00
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.288.634,19	555.500,00	526.000,00	1.339.000,00	310.000,00	150.000,00
	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.601,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	28. Aktivierbare Zuwendungen	52.206,72	512.000,00	712.000,00	562.000,00	562.000,00	472.000,00
	29. sonstige Investitionstätigkeit						
	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.966.611,67	7.331.500,00	10.761.000,00	10.687.000,00	5.631.000,00	976.000,00
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.926.913,17	-4.766.500,00	-5.568.600,00	-5.731.600,00	-2.478.200,00	-460.700,00
	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.829.141,72	-1.877.500,00	-4.563.800,00	-2.552.400,00	917.700,00	3.138.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.				3.000.000,00		
	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	502.237,00	392.400,00	279.100,00	424.100,00	396.900,00	357.100,00
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.237,00	-392.400,00	-279.100,00	2.575.900,00	-396.900,00	-357.100,00
	36. Finanzmittelveränderung	-5.331.378,72	-2.269.900,00	-4.842.900,00	23.500,00	520.800,00	2.781.100,00

Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>	
<u>Sachgebiet Finanzen</u>			
11	Innere Verwaltung	111.05	Finanzverwaltung
		111.13	Beteiligungen
53	Ver- und Entsorgung	535.01	Kombinierte Versorgung
		537.12	Fäkalschlammentsorgung
		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
<u>Sachgebiet Hauptverwaltung</u>			
11	Innere Verwaltung	111.01	Gemeindeorgane
		111.03	Personalservice
		111.06	Zentrale Dienste
		111.07	EDV-Einrichtungen
		111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252.01	Heimatarchiv
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.			
<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.

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.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.491.354,74	25.468.500,00	27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.402.001,67	9.597.800,00	7.903.200,00	9.832.600,00	10.076.200,00	10.313.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603.612,17	627.600,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	5.916.607,13	5.702.200,00	5.977.100,00	6.263.900,00	6.261.400,00	6.328.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.774,56	8.100,00	11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.856,57	41.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.941,45	81.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	159.278,08	216.600,00	919.700,00	940.200,00	942.600,00	943.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.610.426,37	41.743.700,00	42.700.400,00	45.708.000,00	46.745.600,00	47.775.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.248.850,25	2.486.200,00	2.183.000,00	2.174.700,00	2.214.500,00	2.254.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162.885,16	6.022.200,00	6.105.800,00	6.375.600,00	6.443.200,00	6.513.700,00
160	16. Abschreibungen	69.429,52	57.200,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.688,99	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
180	18. Transferaufwendungen	11.326.994,70	10.694.000,00	12.273.000,00	12.446.200,00	12.744.000,00	13.057.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.998,86	1.221.500,00	1.121.800,00	1.113.300,00	1.115.300,00	1.117.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.077.847,48	20.491.400,00	21.744.100,00	22.170.300,00	22.577.500,00	23.004.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	19.532.578,89	21.252.300,00	20.956.300,00	23.537.700,00	24.168.100,00	24.771.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
250	25. Jahresergebnis	19.532.578,89	21.251.300,00	20.955.800,00	23.537.200,00	24.167.600,00	24.771.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.413,35	86.800,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.162,52	96.000,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.250,83	-9.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	19.642.829,72	21.242.100,00	21.011.800,00	23.593.200,00	24.223.600,00	24.827.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.551.583,26	25.468.500,00	27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.385.739,75	9.597.800,00	7.903.200,00	9.832.600,00	10.076.200,00	10.313.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.909.925,64	5.702.200,00	5.977.100,00	6.263.900,00	6.261.400,00	6.328.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.720,24	8.100,00	11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.512,24	41.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.396,16	81.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.238,62	42.500,00	706.100,00	706.100,00	706.100,00	706.100,00
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.093.115,91	40.942.000,00	42.307.800,00	45.294.900,00	46.330.100,00	47.359.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	2.013.588,93	2.420.600,00	2.080.600,00	2.115.200,00	2.151.800,00	2.188.500,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.625.532,20	6.022.200,00	6.105.800,00	6.375.600,00	6.443.200,00	6.513.700,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.758,02	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.210.369,70	10.694.000,00	12.273.000,00	12.446.200,00	12.744.000,00	13.057.900,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.246.332,46	1.222.500,00	1.122.300,00	1.113.800,00	1.115.800,00	1.117.800,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.116.581,31	20.369.600,00	21.591.900,00	22.061.000,00	22.465.000,00	22.888.100,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.976.534,60	20.572.400,00	20.715.900,00	23.233.900,00	23.865.100,00	24.470.900,00
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	69,69					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	69,69					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.708,71					
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.601,52	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	240.000,00
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	66.310,23	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	254.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.240,54	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-254.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.910.294,06	20.228.400,00	20.371.900,00	22.889.900,00	23.521.100,00	24.216.900,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.				3.000.000,00		
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	502.237,00	392.400,00	279.100,00	424.100,00	396.900,00	357.100,00
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.237,00	-392.400,00	-279.100,00	2.575.900,00	-396.900,00	-357.100,00
3600	36. Finanzmittelveränderung	19.408.057,06	19.836.000,00	20.092.800,00	25.465.800,00	23.124.200,00	23.859.800,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	davon in Anspruch genommen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
Inv.-Nr.	Bezeichnung					2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Fachbereich I Innere Dienste												
<u>Sachgebiet Finanzen</u>												
25.017 u. a.	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb	3.100.000	1.930.000	1.870.000	330.000	330.000	330.000	240.000				Ab 2028 Rückzahlung Pachtzahl./ Zins- u. Tilgung
<u>Sachgebiet Hauptverwaltung</u>												
25.011 u. a.	Zuführung Versorgungsrücklage	56.000	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000				Jährliche Leistung/Einplanung
Summe	Investitionen	3.156.000	1.930.000	1.870.000	344.000	344.000	344.000	254.000	0	0	0	
	Zuschüsse und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Saldo	3.156.000	1.930.000	1.870.000	344.000	344.000	344.000	254.000				

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Tellhaushalt	01	Fachbereich I Innere Dienste				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
24.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2024	-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
24.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	-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
25.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2025	-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
25.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025	-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
26.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2026	-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
26.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026	-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
27.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2027	-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
27.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2027	-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
28.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2028	-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
28.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2028	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.630.000,00	-344.000,00 -344.000,00	-344.000,00	-344.000,00 -254.000,00	-688.000,00	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	-1.630.000,00	-344.000,00 -344.000,00	-344.000,00	-344.000,00 -254.000,00	-688.000,00	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 Sachgebiet Finanzen	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	

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.491.354,74	25.468.500,00	27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.359.592,00	9.596.200,00	7.901.600,00	9.831.000,00	10.074.600,00	10.311.500,00
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	-168.688,61	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	3.127,96	500,00				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	33.685.386,09	35.075.200,00	35.492.600,00	38.198.900,00	39.236.600,00	40.198.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	2.481,43					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.280,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	11.326.395,00	10.694.000,00	12.273.000,00	12.446.200,00	12.744.000,00	13.057.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.349.156,82	10.704.000,00	12.283.000,00	12.456.200,00	12.754.000,00	13.067.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	22.336.229,27	24.371.200,00	23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	22.336.229,27	24.371.200,00	23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00
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.	22.336.229,27	24.371.200,00	23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.551.583,26	25.468.500,00	27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.359.592,00	9.596.200,00	7.901.600,00	9.831.000,00	10.074.600,00	10.311.500,00
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	-23.229,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500,00				
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.887.946,10	35.075.200,00	35.492.600,00	38.198.900,00	39.236.600,00	40.198.200,00
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	20.253,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.209.770,00	10.694.000,00	12.273.000,00	12.446.200,00	12.744.000,00	13.057.900,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.230.023,84	10.704.000,00	12.283.000,00	12.456.200,00	12.754.000,00	13.067.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.657.922,26	24.371.200,00	23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00
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						
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	22.657.922,26	24.371.200,00	23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00
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	22.657.922,26	24.371.200,00	23.209.600,00	25.742.700,00	26.482.600,00	27.130.300,00

Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:				
	<u>Produktbereich</u>			<u>Produkte</u>
<u>Sachgebiet Bildung</u>				
21 - 24	Schulträgeraufgaben		211.01	Grundschulen
			216.01	Oberschulen
			217.01	Außenstelle Gymnasium Zwischen-ahn/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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W	361.01	Förderung der Kinderbetreuung
		W	365.00	Kindertageseinrichtungen
			366.01	Jugendeinrichtungen
42	Sportförderung		421.01	Allgemeine Sportförderung
			424.01	Frei- und Hallenbad
			424.03	Sportstätten und -plätze
57	Wirtschaft und Tourismus		573.02	Dorfgemeinschaftshäuser
<u>Sachgebiet Bürgerservice</u>				
11	Innere Verwaltung		111.16	Bezirksvorsteher
12	Sicherheit und Ordnung		121.01	Statistik und Wahlen
			122.02	Melde- und Personenstandswesen
<u>Sachgebiet Ordnung und Asyl</u>				
12	Sicherheit und Ordnung		122.01	Ordnungsangelegenheiten
			126.01	Feuerwehren
			128.01	Katastrophenschutz
31 - 35	Soziale Hilfen		315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			315.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
57	Wirtschaft und Tourismus		573.01	Märkte
<u>Sachgebiet Soziales</u>				
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 AsylbLG
		W	315.10	Seniorenangebote
Zuordnung zum Verantwortungsbereich				
<u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u>				
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 Kostenstellenebene. 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 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.788.726,71	2.286.000,00	3.301.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.036,59	39.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	528.746,88	423.500,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.376.011,60	1.297.300,00	1.761.800,00	1.761.800,00	1.761.800,00	1.761.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	309.797,05	212.500,00	315.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.720,26	1.469.400,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	83.365,58	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.706.404,67	5.729.900,00	7.277.400,00	7.204.400,00	7.204.400,00	7.204.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	7.336.065,94	6.823.600,00	7.980.300,00	8.177.700,00	8.422.500,00	8.676.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.220,82	2.518.700,00	2.648.000,00	2.711.000,00	2.714.500,00	2.689.200,00
160	16. Abschreibungen	424.674,85	328.500,00	445.600,00	445.600,00	445.600,00	445.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.831.843,79	2.466.600,00	3.005.600,00	3.076.100,00	3.090.100,00	3.105.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.306,93	1.584.700,00	1.843.200,00	1.841.200,00	1.841.200,00	1.841.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.722.112,33	13.722.100,00	15.922.700,00	16.251.600,00	16.513.900,00	16.758.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.015.707,66	-7.992.200,00	-8.645.300,00	-9.047.200,00	-9.309.500,00	-9.553.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.015.707,66	-7.992.200,00	-8.645.300,00	-9.047.200,00	-9.309.500,00	-9.553.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.622,62	464.000,00	613.700,00	613.700,00	613.700,00	613.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.610.635,64	7.085.200,00	7.675.700,00	7.228.300,00	7.281.500,00	7.350.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.029.013,02	-6.621.200,00	-7.062.000,00	-6.614.600,00	-6.667.800,00	-6.736.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-15.044.720,68	-14.613.400,00	-15.707.300,00	-15.661.800,00	-15.977.300,00	-16.290.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.615.061,67	2.286.000,00	3.301.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00	3.248.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	508.616,57	423.500,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.392.553,37	1.297.300,00	1.761.800,00	1.761.800,00	1.761.800,00	1.761.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	310.353,69	212.500,00	315.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.851.698,48	1.469.400,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00	1.328.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.125,55	9.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.689.409,33	5.698.000,00	7.183.200,00	7.110.200,00	7.110.200,00	7.110.200,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	7.069.156,00	6.703.000,00	7.863.900,00	8.099.000,00	8.341.800,00	8.593.300,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	3.198.200,08	2.518.700,00	2.648.000,00	2.711.000,00	2.714.500,00	2.689.200,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.259.006,77	2.466.600,00	3.005.600,00	3.076.100,00	3.090.100,00	3.105.600,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.967.772,06	1.588.200,00	1.846.700,00	1.844.700,00	1.844.700,00	1.844.700,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.494.134,91	13.276.500,00	15.364.200,00	15.730.800,00	15.991.100,00	16.232.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.804.725,58	-7.578.500,00	-8.181.000,00	-8.620.600,00	-8.880.900,00	-9.122.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	387.900,80	130.100,00	124.400,00	116.400,00	106.600,00	87.800,00
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	387.900,80	130.100,00	124.400,00	116.400,00	106.600,00	87.800,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.523.567,38	297.500,00	526.000,00	1.089.000,00	25.000,00	
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	10.939,72					
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.534.507,10	297.500,00	526.000,00	1.089.000,00	25.000,00	
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146.606,30	-167.400,00	-401.600,00	-972.600,00	81.600,00	87.800,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.951.331,88	-7.745.900,00	-8.582.600,00	-9.593.200,00	-8.799.300,00	-9.034.800,00
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	-8.951.331,88	-7.745.900,00	-8.582.600,00	-9.593.200,00	-8.799.300,00	-9.034.800,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitions- summe	bisher bereit- gestellt	davon in Anspruch genommen	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
Inv.-Nr.	Bezeichnung					2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales												
<u>Sachgebiet Bildung</u>												
	<u>Schulen</u>											
21.052	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	350.000	0	0	350.000	0	0	0				
15.044	Beitrag KSBK Rückzahlung	-2.875.500	-2.126.500	-2.162.519	-124.400	-116.400	-106.600	-87.800				
	<u>Kindergärten</u>											
	N. N.											
<u>Sachgebiet Bürgerservice</u>												
	N. N.	0	0	0	0	0	0	0				
<u>Sachgebiet Ordnung und Asyl</u>												
23.015	Ausstattung Feuerwengerätehaus Osterscheps	85.000	0	0	0	85.000	0	0				
24.034	Feuerwehr Jeddeloh II LF 10	500.000	100.000	0	50.000	350.000	0	0	350.000			
27.036	Feuerwehr, Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge	25.000	0	0	0	0	25.000	0				
26.020	Fw. Fr'fehn TLF	600.000	0	0	6.000	594.000	0	0	594.000			
26.021	Fw. Edewecht MTW	60.000	0	0	0	60.000	0	0				
	Feuerwehr, Anschaffung Atemschutzsysteme	75.000	0	0	75.000	0	0	0				
	Feuerwehr Friedrichsfehn, Beladung LF 20	45.000	0	0	45.000	0	0	0				
<u>Sachgebiet Soziales</u>												
	N. N.	0	0	0	0	0	0	0				
Summe	Investitionen	1.740.000	100.000	0	526.000	1.089.000	25.000	0	944.000	0	0	
	Zuschüsse und Einnahmen	-2.875.500	-2.126.500	-2.162.519	-124.400	-116.400	-106.600	-87.800				
	Saldo	-1.135.500	-2.026.500	-2.162.519	401.600	972.600	-81.600	-87.800				

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Tellhaushalt	02	Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
15.044 KSBK Rückzahlung	2.399.129,78	130.100,00 124.400,00	116.400,00	106.600,00 87.800,00	2.076.400,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	887.840,75	130.100,00 124.400,00	116.400,00	106.600,00 87.800,00	254.500,00	0,00 0,00
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	1.511.289,03	0,00 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
21.052 GOBS Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	-350.000,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
23.015 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
23.105 Kiga Lüttje Hus Einrichtung Containergruppe	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
24.030 Stromerzeuger Katatrophenschutz	-90.000,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00 0,00
24.034 LF 10 Feuerwehr Jeddelloh II	-500.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-350.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-350.000,00 0,00
24.036 PC- Raum GOBS Friedrichsfehn	-16.000,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
24.038 Einrichtung Sonderlagenraum 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
24.046 PC- Raum Ausstattung OBS Edewecht 2024	-16.500,00	-16.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500,00	-16.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00	0,00 0,00
25.025 Feuerwehr Friedrichsfehn TLF	-600.000,00	0,00 -6.000,00	-594.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-594.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000,00	0,00 -6.000,00	-594.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-594.000,00 0,00
25.026 Atemschutzsysteme Feuerwehr	-75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00 0,00
25.027 Beladung LF 20 Feuerwehr Friedrichsfehn	-45.000,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00 0,00
26.021 MTW Feuerwehr Edewecht	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.036 Abbiegeassistenten Fahrzeuge Feuerwehren	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.939.509,24	-297.500,00 -526.000,00	-1.089.000,00	-25.000,00 0,00	-108.400,00	-944.000,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.399.129,78	130.100,00 124.400,00	116.400,00	106.600,00 87.800,00	1.361.300,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	459.620,54	-167.400,00 -401.600,00	-972.600,00	81.600,00 87.800,00	1.252.900,00	-944.000,00 0,00

Produktbezeichnung: Seniorenangebote	Produkt-Nr. 315.10
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen
Produktbereich:	Soziale Hilfen
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales Sachgebiet Soziales	Verantwortliche Person(en): Kerstin Grimm
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	179,75					
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	179,75					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	6.313,90	5.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.658,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.028,60	26.400,00	24.300,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.848,85	-26.400,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.848,85	-26.400,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
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.	-8.848,85	-26.400,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	179,75					
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	179,75					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	5.939,36	5.500,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände		1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.068,86	26.100,00	24.300,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.889,11	-26.100,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
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						
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	-5.889,11	-26.100,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
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	-5.889,11	-26.100,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00

Produktbezeichnung: Kindertageseinrichtungen	Produkt-Nr. 365.00
--	------------------------------

Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales Sachgebiet Bildung	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

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.226.081,52	1.900.000,00	2.840.600,00	2.840.600,00	2.840.600,00	2.840.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.373,08	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	346.745,68	392.200,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	169.690,84	143.000,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.652,57					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	32.122,77	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.025.666,46	2.438.700,00	3.363.200,00	3.363.200,00	3.363.200,00	3.363.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.817.275,57	4.646.900,00	5.405.300,00	5.563.500,00	5.731.600,00	5.906.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.936,67	223.200,00	249.200,00	277.300,00	277.700,00	252.800,00
160	16. Abschreibungen	48.912,11	42.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.487.166,35	2.065.000,00	2.563.500,00	2.639.500,00	2.653.500,00	2.663.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.642,40	174.400,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.992.933,10	7.152.100,00	8.439.800,00	8.702.100,00	8.884.600,00	9.044.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.967.266,64	-4.713.400,00	-5.076.600,00	-5.338.900,00	-5.521.400,00	-5.681.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.967.266,64	-4.713.400,00	-5.076.600,00	-5.338.900,00	-5.521.400,00	-5.681.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.009,00	61.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.866,55	870.400,00	1.205.100,00	981.200,00	983.800,00	995.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-828.857,55	-809.000,00	-1.144.700,00	-920.800,00	-923.400,00	-935.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-4.796.124,19	-5.522.400,00	-6.221.300,00	-6.259.700,00	-6.444.800,00	-6.616.800,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.921.185,53	1.900.000,00	2.840.600,00	2.840.600,00	2.840.600,00	2.840.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	346.680,70	392.200,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.472,22	143.000,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.724,42					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.556.062,87	2.435.200,00	3.358.900,00	3.358.900,00	3.358.900,00	3.358.900,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	4.747.086,01	4.642.000,00	5.396.200,00	5.558.100,00	5.726.100,00	5.900.600,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	474.658,81	223.200,00	249.200,00	277.300,00	277.700,00	252.800,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.879.472,88	2.065.000,00	2.563.500,00	2.639.500,00	2.653.500,00	2.663.500,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.965,94	174.400,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.262.183,64	7.104.600,00	8.381.700,00	8.647.700,00	8.830.100,00	8.989.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.706.120,77	-4.669.400,00	-5.022.800,00	-5.288.800,00	-5.471.200,00	-5.630.800,00
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	26.982,96	25.000,00				
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	26.982,96	25.000,00				
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.982,96	-25.000,00				
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.733.103,73	-4.694.400,00	-5.022.800,00	-5.288.800,00	-5.471.200,00	-5.630.800,00
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	-4.733.103,73	-4.694.400,00	-5.022.800,00	-5.288.800,00	-5.471.200,00	-5.630.800,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
23.105 Kiga Lüttje Hus Einrichtung Containergruppe	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	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	-27.009,24	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Jugendeinrichtungen	Produkt-Nr. 366.01
---	------------------------------

Produktgruppe:	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales Sachgebiet Bildung	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"/>
---	---

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch Betreuung in Einrichtungen und Gruppen</p> <p>Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen</p> <p>Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Vereine</p> <p>Unterstützung bei der Veranstaltung von Ferienpassaktionen</p> <p>Unterstützung des Workcamps des ijgd</p> <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Jugendgemeinderates zur Willensbildung</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen</p> <p>Dokumentation der Willensbildung</p> <p>Organisation und Abwicklung der Wahl zum Jugendgemeinderat</p>

<p>Leistungen :</p> <p>366.01.01 Betreuung von Jugendlichen</p> <p>366.01.02 Jugendgemeinderat</p>

<p>Kostenstellen:</p> <p>22510 allgemeine Kostenstelle Jugendeinrichtungen</p> <p>22520 Jugendzentrum Edewecht</p> <p>22530 Jugendzentrum Friedrichsfehn</p> <p>22540 Jugendzentrum Jeddelloh II</p> <p>22550 Jugendräume Osterscheps</p> <p>22560 sonstige Jugendeinrichtungen</p> <p>22570 Jugendgemeinderat</p>

<p>Ziele:</p> <p>Bereitstellung und Begleitung des Jugendbereiches</p> <p>Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen</p> <p>Planung und Durchführung von Kinderferienprogramm</p> <p>Unterstützung des Jugendgemeinderates</p> <p>Begleitung offener Jugendarbeit durch Streetworker</p> <p>Mitarbeiterzufriedenheit</p> <p>Angemessene Stellenausstattung</p> <p>Wirtschaftliche Aufgabenerledigung</p>

Kennzahlen:

- k366.01.01 Anzahl der Besucher der Jugendzentren
- k366.01.02 Gesamtzahl der Öffnungsstunden 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 Kinderferienprogrammpunkte
- 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)

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100,00					
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	293,45		200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.349,79	98.400,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	97,93					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	33.841,17	98.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	214.129,50	224.400,00	229.100,00	234.300,00	241.300,00	248.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.857,44	32.500,00	28.700,00	32.000,00	32.100,00	32.000,00
160	16. Abschreibungen	972,64	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.470,50	5.000,00	13.500,00	8.000,00	8.000,00	13.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.272,74	25.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.702,82	288.900,00	297.700,00	300.700,00	307.800,00	320.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-229.861,65	-190.500,00	-153.300,00	-156.300,00	-163.400,00	-175.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-229.861,65	-190.500,00	-153.300,00	-156.300,00	-163.400,00	-175.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.462,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.907,30	49.700,00	41.700,00	42.800,00	43.000,00	43.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.444,36	-48.300,00	-40.300,00	-41.400,00	-41.600,00	-41.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-289.306,01	-238.800,00	-193.600,00	-197.700,00	-205.000,00	-217.600,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	291,45		200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.754,74	98.400,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.146,19	98.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	208.482,27	222.400,00	225.500,00	232.200,00	239.100,00	246.100,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	14.166,95	32.500,00	28.700,00	32.000,00	32.100,00	32.000,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.470,50	5.000,00	13.500,00	8.000,00	8.000,00	13.500,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.376,69	25.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.496,41	285.800,00	293.100,00	297.600,00	304.600,00	317.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.350,22	-187.400,00	-148.700,00	-153.200,00	-160.200,00	-172.600,00
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						
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	2.189,60					
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.189,60					
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189,60					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-229.539,82	-187.400,00	-148.700,00	-153.200,00	-160.200,00	-172.600,00
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	-229.539,82	-187.400,00	-148.700,00	-153.200,00	-160.200,00	-172.600,00

Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

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

<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich <u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u> Fachbereichsleiterin Selina Hertwig</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 gegenseitig 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 beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	88.428,32	272.200,00	96.000,00	6.000,00	3.000,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.168.184,83	2.007.200,00	2.104.200,00	2.104.200,00	2.104.200,00	2.104.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	36.326,22	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	456.767,52	309.600,00	326.900,00	327.200,00	320.700,00	320.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.396,93	44.100,00	99.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.224,31	94.000,00				
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	675.004,40	680.900,00	1.000,00	10.000,00	10.200,00	10.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.877.332,53	3.420.500,00	2.640.500,00	2.560.800,00	2.551.500,00	2.548.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.082.574,08	3.819.400,00	3.906.500,00	3.991.000,00	4.109.100,00	4.230.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.342.639,23	7.138.900,00	7.370.400,00	7.064.900,00	7.079.500,00	7.095.300,00
160	16. Abschreibungen	4.388.949,99	3.968.300,00	4.148.800,00	4.148.800,00	4.148.800,00	4.148.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	18. Transferaufwendungen	245.310,93	349.500,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.347,46	53.300,00	48.800,00	49.000,00	49.400,00	57.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.112.821,69	15.329.900,00	15.740.000,00	15.519.200,00	15.652.300,00	15.797.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-12.235.489,16	-11.909.400,00	-13.099.500,00	-12.958.400,00	-13.100.800,00	-13.248.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	59.232,74					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	3.544,91					
240	24. außerordentliches Ergebnis	55.687,83					
250	25. Jahresergebnis	-12.179.801,33	-11.909.400,00	-13.099.500,00	-12.958.400,00	-13.100.800,00	-13.248.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.772.058,71	7.187.900,00	7.758.000,00	7.296.100,00	7.349.300,00	7.417.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.296,52	557.500,00	752.000,00	737.500,00	737.500,00	737.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.918.762,19	6.630.400,00	7.006.000,00	6.558.600,00	6.611.800,00	6.680.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-5.261.039,14	-5.279.000,00	-6.093.500,00	-6.399.800,00	-6.489.000,00	-6.568.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	88.037,58	272.200,00	96.000,00	6.000,00	3.000,00	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	33.237,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	414.352,61	309.600,00	326.900,00	327.200,00	320.700,00	320.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	179.979,66	44.100,00	99.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.224,31	94.000,00				
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	746.755,60	780.500,00	73.800,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556.587,02	1.512.900,00	609.100,00	513.600,00	504.100,00	501.100,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	3.972.054,12	3.729.000,00	3.857.500,00	3.972.600,00	4.089.800,00	4.210.500,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	7.267.145,66	7.138.900,00	7.370.400,00	7.064.900,00	7.079.500,00	7.095.300,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	235.586,84	349.500,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.766,77	159.100,00	128.200,00	121.600,00	122.000,00	130.200,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.637.553,39	11.377.000,00	11.621.600,00	11.424.600,00	11.556.800,00	11.701.500,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.080.966,37	-9.864.100,00	-11.012.500,00	-10.911.000,00	-11.052.700,00	-11.200.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.493.327,79	834.900,00	1.818.000,00	2.039.000,00	1.246.200,00	87.500,00
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	89.176,10					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	69.224,12	1.600.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	240.000,00
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.651.728,01	2.434.900,00	4.818.000,00	4.739.000,00	2.946.200,00	327.500,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.660,28	420.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2500	25. Baumaßnahmen	5.769.508,96	5.830.000,00	9.059.000,00	8.522.000,00	4.495.000,00	240.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	740.358,10	258.000,00		250.000,00	285.000,00	150.000,00
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	41.267,00	182.000,00	150.000,00			
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.365.794,34	6.690.000,00	9.359.000,00	8.922.000,00	4.930.000,00	390.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.714.066,33	-4.255.100,00	-4.541.000,00	-4.183.000,00	-1.983.800,00	-62.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.795.032,70	-14.119.200,00	-15.553.500,00	-15.094.000,00	-13.036.500,00	-11.262.900,00
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	-15.795.032,70	-14.119.200,00	-15.553.500,00	-15.094.000,00	-13.036.500,00	-11.262.900,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitions- summe	bisher bereit- gestellt	davon in Anspruch genommen	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung				Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
Inv.-Nr.	Bezeichnung					2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		
Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung													
<u>Sachgebiet Baubetriebshof</u>													
25.023 u. a.	Bauhof, Baumaschinen	300.000	82.000	82.000	0	200.000	50.000	50.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
<u>Sachgebiet Bauverwaltung</u>													
25.005 u. a.	Grunderwerb Wohnbaugebiete	520.000	220.000	220.000	100.000	100.000	100.000	0				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.003 u. a.	Erschließung Wohnbaugebiete	3.050.000	750.000	0	200.000	750.000	1.350.000	0				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.004 u. a.	Grunderwerb Gewerbeflächen	350.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.028 u. a.	Erschließung Gewerbegebiete	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.008 u. a.	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA	-7.350.000	-1.600.000	0	-2.650.000	-1.600.000	-1.500.000	0				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.009 u. a.	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE	-840.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-240.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.019	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	-1.050.000	0	0	-150.000	-900.000	0	0				Jährliche Leistung/Einplanung	
<u>Sachgebiet Bauverwaltung</u>													
<u>Gebäude Feuerwehr</u>													
21.065	Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	2.600.000	1.200.000	202.772	750.000	1.000.000	650.000	0	1.000.000	650.000	0	VE 26.003	
28.024	Feuerwehr Friedrichsfehn Außentürpodest	10.000	0	0	0	0	0	10.000					
<u>Gebäude Schulen</u>													
21.036	Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen	1.956.000	1.850.000	266.786	900.000	900.000	0	0	900.000				
19.030	Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfehn	7.200.000	3.950.000	3.785.639	2.800.000	400.000	0	0					
26.025	GS Osterscheps - Schaffung Sicherheitsbeleuchtung	250.000	0	0	0	100.000	150.000	0					
27.024	Sporthalle GS Osterscheps Sicherheitsbeleuchtung	100.000	0	0	0	0	100.000	0					
<u>Gebäude Kindergärten</u>													
25.022	Krippe Friedrichsfehn, Geräteschuppen	15.000	0	0	15.000	0	0	0					
25.029	Außenanlagen Kita Dorf Edewecht	250.000	0	0	250.000	0	0	0					
27.025	Kindergarten Edewecht - Schaffung eines Mitarbeitererraum	90.000	0	0	0	0	90.000	0					
<u>Sportstätten</u>													
21.063	Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jürden-Halle	5.700.000	2.750.000	1.532.619	1.500.000	2.300.000	0	0					
21.063	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jürden-Halle	-1.940.000	-1.118.600	-417.270	-680.000	-960.000	0	0					
28.025	Hallen und Freibad - Schaffung einer Zugangstreppe auf Flachdach	20.000	0	0	0	0	0	20.000					
<u>Weitere Gebäude</u>													
25.012 u. a.	Vorplanungskosten Hochbau	300.000	50.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.030	Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Erreichung der Klimaziele	100.000	0	0	100.000	0	0	0					
<u>Straßeninvestitionen</u>													
25.014 u. a.	Vorplanungskosten Tiefbau	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
21.016	Quartierentwicklung "Altes Stadion"	2.119.000	450.000	2.228	212.000	762.000	1.145.000	0					
21.016	Zuschuss Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-1.589.200	0	0	-159.000	-571.500	-858.700	0					
18.022	Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp	0	1.480.000	600.099	200.000	100.000	0	0					
24.035	Maßnahmen der Dorfentwicklung	2.200.000	500.000	0	700.000	500.000	500.000	0					
24.035	Zuschuss Maßnahmen der Dorfentwicklung	-1.400.000	-300.000	0	-500.000	-300.000	-300.000	0					
25.002 u. a.	Bushaltestellen	552.000	100.000	0	152.000	100.000	100.000	100.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.002 u. a.	Zuschuss Bushaltestellen	-479.000	-87.500	0	-129.000	-87.500	-87.500	-87.500				Jährliche Leistung/Einplanung	
25.042 u. a.	Umbau Bushaltestellen	70.000	10.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
20.019	Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	2.400.000	2.250.000	250.908	900.000	1.300.000	100.000	0	700.000	900.000	0		
20.019	Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	-540.000	-956.300	-67.762	-350.000	-120.000	0	0					
27.026	Martplatz Stromanschluss	15.000	0	0	0	0	15.000	0					
<u>Weitere Investitionen</u>													
25.054 u. a.	Spielplätze, Erneuerungen	496.000	126.000	0	0	50.000	220.000	100.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
24.037	Zuschuss Kirchhengem. P.-fehn/Fr.-fehn, Erweiterung Friedhof Petersfehn	250.000	100.000	0	150.000	0	0	0					
Summe	Investitionen	31.763.000	16.118.000	6.943.051	9.359.000	8.922.000	4.930.000	390.000	2.600.000	1.550.000	0		
	Zuschüsse und Einnahmen	-15.188.200	-4.062.400	-485.032	-4.818.000	-4.739.000	-2.946.200	-327.500					
	Saldo	16.574.800	12.055.600	6.458.019	4.541.000	4.183.000	1.983.800	62.500					

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Tellhaushalt	03	Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-1.079.227,60	-300.000,00 -200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.680.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.079.227,60	-300.000,00 -200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.680.000,00	0,00 0,00
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-5.272.955,24	-1.200.000,00 -2.800.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-6.750.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.272.955,24	-1.200.000,00 -2.800.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-6.750.000,00	0,00 0,00
20.019 Ausbau L828 Oldenburger Straße OD	-2.046.436,93	-100.000,00 -550.000,00	-1.180.000,00	-100.000,00 0,00	-1.843.700,00	-1.300.000,00 -100.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	537.761,98	0,00 350.000,00	120.000,00	0,00 0,00	1.306.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.584.198,91	-100.000,00 -900.000,00	-1.300.000,00	-100.000,00 0,00	-3.150.000,00	-1.300.000,00 -100.000,00
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	-725.343,74	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-725.343,74	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-529.800,00	0,00 -53.000,00	-190.500,00	-286.300,00 0,00	-353.000,00	-762.000,00 -1.145.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.589.200,00	0,00 159.000,00	571.500,00	858.700,00 0,00	309.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.119.000,00	0,00 -212.000,00	-762.000,00	-1.145.000,00 0,00	-662.000,00	-762.000,00 -1.145.000,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	-2.305.654,78	-500.000,00 -900.000,00	-900.000,00	0,00 0,00	-2.750.000,00	-900.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.305.654,78	-500.000,00 -900.000,00	-900.000,00	0,00 0,00	-2.750.000,00	-900.000,00 0,00
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	-101.894,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.894,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	-2.892.132,35	-600.000,00 -820.000,00	-1.340.000,00	0,00 0,00	-2.451.400,00	-2.300.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.008.564,15	300.000,00 680.000,00	960.000,00	0,00 0,00	1.798.600,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.900.696,50	-900.000,00 -1.500.000,00	-2.300.000,00	0,00 0,00	-4.250.000,00	-2.300.000,00 0,00
21.065 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-3.148.666,61	-600.000,00 -750.000,00	-1.000.000,00	-650.000,00 0,00	-1.860.000,00	-1.000.000,00 -650.000,00
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	-3.102.963,61	-600.000,00 -750.000,00	-1.000.000,00	-650.000,00 0,00	-1.860.000,00	-1.000.000,00 -650.000,00
22.031 Bauhof Schaffung Umkleiden u. Nasszellen	-175.685,67	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.232,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-174.453,04	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
23.061 Regenwasserkanal Rhododendronstraße	-222.953,18	-175.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-222.953,18	-175.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
24.002 Bushaltestellen 2024	-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
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	-750.000,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
24.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	-220.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
24.010 KMU Förderung 2024	-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
24.012 Vorplanungskosten Hochbau 2024	-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
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	-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
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	-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
24.020 Fluchttreppe Feuerwehr Friedrichsfehn	-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
24.023 Baumaschinen Bauhof	-82.000,00	-82.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.000,00	-82.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00	0,00 0,00
24.029 Klimatisierung Schlafräume Krippe Fr.-fehn	-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
24.031 Beregnungsanlage Sportanlage Wildenloh	-18.400,00	-18.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-18.400,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.600,00	31.600,00 0,00	0,00	0,00 0,00	31.600,00	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
24.032 Brunnen f. Beregnungsanlage Sportanl. Wildenloh	-9.200,00	-9.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-9.200,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.800,00	15.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	15.800,00	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
24.033 Nachbearbeitung Sportanlage Göhlenweg	-180.000,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
24.035 Dorfentwicklung 2024	-800.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	300.000,00 500.000,00	300.000,00	300.000,00 0,00	800.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-500.000,00 -700.000,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00
24.037 Zuschuss Erweiterung Friedhof Petersfehn	-250.000,00	-100.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-250.000,00	-100.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00
24.042 Umbau Bushaltestellen 2024	-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

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
24.054 Spielplätze Erneuerungen 2024	-126.000,00	-126.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-126.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.000,00	-126.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-126.000,00	0,00 0,00
25.002 Bushaltestellen 2025	-23.000,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.000,00	0,00 129.000,00	0,00	0,00 0,00	129.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-152.000,00	0,00 -152.000,00	0,00	0,00 0,00	-152.000,00	0,00 0,00
25.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2025	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2025	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
25.008 Grundstücksverkäufe WA 2025	2.650.000,00	0,00 2.650.000,00	0,00	0,00 0,00	2.650.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.650.000,00	0,00 2.650.000,00	0,00	0,00 0,00	2.650.000,00	0,00 0,00
25.009 Grundstücksverkäufe GE 2025	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00
25.012 Vorplanungskosten Hochbau 2025	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	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
25.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2025	-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
25.022 Geräteschuppen Krippe Fr.-fehn	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
25.028 Erschließung Gewerbegebiete 2025	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25.029 Außenanlagen Kita Dorf Edewecht	-250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00
25.030 Photovoltaikanlagen (Klimaziele)	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	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
25.031 Verkauf Grünfläche Umspannwerk	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00
25.042 Umbau Bushaltestellen 2025	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
26.002 Bushaltestellen 2026	-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
26.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2026	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2026	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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
26.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	-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
26.008 Grundstücksverkäufe WA 2026	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
26.009 Grundstücksverkäufe GE 2026	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
26.012 Vorplanungskosten Hochbau 2026	-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	-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
26.023 Bauhof, Baumaschinen 2026	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00
26.025 Sicherheitsbeleuchtung GS Osterscheps	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.028 Erschließung Gewerbegebiete 2026	-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
26.042 Umbau Bushaltestellen 2026	-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
26.054 Spielplätze Erneuerungen 2026	-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
27.002 Bushaltestellen 2027	-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
27.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2027	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2027	-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
27.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	-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
27.008 Grundstücksverkäufe WA 2027	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.009 Grundstücksverkäufe GE 2027	200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
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
27.012 Vorplanungskosten Hochbau 2027	-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
27.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2027	-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
27.023 Bauhof, Baumaschinen 2027	-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
27.024 Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle GS Osterscheps	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 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
27.025 Mitarbeiterraum Kiga Edewecht	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.026 Marktplatz Stromanschluss	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.028 Erschließung Gewerbegebiete 2027	-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
27.042 Umbau Bushaltestellen 2027	-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
27.054 Spielplatz Erneuerung 2027	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
28.002 Bushaltestellen 2028	-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
28.009 Grundstücksverkäufe GE 2028	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00 0,00
28.012 Vorplanungskosten Hochbau 2028	-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
28.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2028	-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
28.023 Bauhof Baumaschinen 2028	-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
28.024 Außentürpodest Feuerwehr Friedrichsfehn	-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
28.025 Zugangstreppe Dach Bad am Stadion	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
28.042 Umbau Bushaltestellen 2028	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Bauen und Gemeindentwicklung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
28.054 Spielplätze 2028	-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	-33.003.277,17	-6.690.000,00 -9.359.000,00	-8.922.000,00	-4.930.000,00 -390.000,00	-28.049.000,00	-6.462.000,00 -1.895.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	14.501.926,13	2.434.900,00 4.818.000,00	3.839.000,00	2.946.200,00 327.500,00	9.277.800,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-18.501.351,04	-4.255.100,00 -4.541.000,00	-5.083.000,00	-1.983.800,00 -62.500,00	-18.771.200,00	-6.462.000,00 -1.895.000,00

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

Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	Innere Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement	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

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		97.500,00	90.000,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192,22	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	39.459,65	27.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	120,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.807,66	126.400,00	100.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	269.415,05	273.000,00	600.100,00	618.300,00	636.900,00	655.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.048,98	276.300,00	261.500,00	481.500,00	484.300,00	484.800,00
160	16. Abschreibungen	115.435,63	111.900,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.570,80					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435,25	5.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	575.905,71	666.500,00	1.019.000,00	1.257.200,00	1.278.600,00	1.306.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-535.098,05	-540.100,00	-918.900,00	-1.247.100,00	-1.268.500,00	-1.295.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-535.098,05	-540.100,00	-918.900,00	-1.247.100,00	-1.268.500,00	-1.295.900,00
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.	-535.098,05	-540.100,00	-918.900,00	-1.247.100,00	-1.268.500,00	-1.295.900,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		97.500,00	90.000,00			
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	39.420,51	27.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	39.456,30	125.200,00	98.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	269.618,57	273.000,00	600.100,00	618.300,00	636.900,00	655.800,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	184.912,14	276.300,00	261.500,00	481.500,00	484.300,00	484.800,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.570,80					
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.625,58	5.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.700,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.727,09	554.600,00	864.300,00	1.102.500,00	1.123.900,00	1.151.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.270,79	-429.400,00	-765.900,00	-1.094.100,00	-1.115.500,00	-1.142.900,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen			150.000,00			
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen	91.598,58	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.017,27					
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	96.615,85	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.615,85	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-517.886,64	-479.400,00	-815.900,00	-1.144.100,00	-1.165.500,00	-1.192.900,00
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	-517.886,64	-479.400,00	-815.900,00	-1.144.100,00	-1.165.500,00	-1.192.900,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
24.012 Vorplanungskosten Hochbau 2024	-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
25.012 Vorplanungskosten Hochbau 2025	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	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
25.030 Photovoltaikanlagen (Klimaziele)	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	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
25.031 Verkauf Grünfläche Umspannwerk	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00
26.012 Vorplanungskosten Hochbau 2026	-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
27.012 Vorplanungskosten Hochbau 2027	-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
28.012 Vorplanungskosten Hochbau 2028	-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	-400.000,00	-50.000,00 -200.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-250.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
21.065 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Osterscheps	-3.148.666,61	-600.000,00 -750.000,00	-1.000.000,00	-650.000,00 0,00	-1.860.000,00	-1.000.000,00 -650.000,00
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	-3.102.963,61	-600.000,00 -750.000,00	-1.000.000,00	-650.000,00 0,00	-1.860.000,00	-1.000.000,00 -650.000,00
24.020 Fluchttreppe Feuerwehr Friedrichsfehn	-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
28.024 Außentürpodest Feuerwehr Friedrichsfehn	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.193.666,61	-635.000,00 -750.000,00	-1.000.000,00	-650.000,00 -10.000,00	-1.895.000,00	-1.000.000,00 -650.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-3.193.666,61	-635.000,00 -750.000,00	-1.000.000,00	-650.000,00 -10.000,00	-1.895.000,00	-1.000.000,00 -650.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	-725.343,74	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-725.343,74	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00
26.025 Sicherheitsbeleuchtung GS Osterscheps	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.024 Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle GS Osterscheps	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.075.343,74	-150.000,00 0,00	-100.000,00	-250.000,00 0,00	-1.300.000,00	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	-1.075.343,74	-150.000,00 0,00	-100.000,00	-250.000,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-5.272.955,24	-1.200.000,00 -2.800.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-6.750.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.272.955,24	-1.200.000,00 -2.800.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-6.750.000,00	0,00 0,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	-2.305.654,78	-500.000,00 -900.000,00	-900.000,00	0,00 0,00	-2.750.000,00	-900.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.305.654,78	-500.000,00 -900.000,00	-900.000,00	0,00 0,00	-2.750.000,00	-900.000,00 0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jürden Halle	-2.892.132,35	-600.000,00 -820.000,00	-1.340.000,00	0,00 0,00	-2.451.400,00	-2.300.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.008.564,15	300.000,00 680.000,00	960.000,00	0,00 0,00	1.798.600,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.900.696,50	-900.000,00 -1.500.000,00	-2.300.000,00	0,00 0,00	-4.250.000,00	-2.300.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.479.306,52	-2.600.000,00 -5.200.000,00	-3.600.000,00	0,00 0,00	-13.750.000,00	-3.200.000,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.008.564,15	300.000,00 680.000,00	960.000,00	0,00 0,00	1.798.600,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-10.470.742,37	-2.300.000,00 -4.520.000,00	-2.640.000,00	0,00 0,00	-11.951.400,00	-3.200.000,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
24.029 Klimatisierung Schlafräume Krippe Fr.-fehn	-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
25.022 Geräteschuppen Krippe Fr.-fehn	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
25.029 Außenanlagen Kita Dorf Edewecht	-250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00
27.025 Mitarbeiterraum Kiga Edewecht	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-380.000,00	-25.000,00 -265.000,00	0,00	-90.000,00 0,00	-290.000,00	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	-380.000,00	-25.000,00 -265.000,00	0,00	-90.000,00 0,00	-290.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
24.031 Beregnungsanlage Sportanlage Wildenloh	-18.400,00	-18.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-18.400,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.600,00	31.600,00 0,00	0,00	0,00 0,00	31.600,00	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
24.032 Brunnen f. Beregnungsanlage Sportanl. Wildenloh	-9.200,00	-9.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-9.200,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.800,00	15.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	15.800,00	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
24.033 Nachbearbeitung Sportanlage Göhlenweg	-180.000,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
28.025 Zugangstreppe Dach Bad am Stadion	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.000,00	-255.000,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	-255.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	47.400,00	47.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	47.400,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-227.600,00	-207.600,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	-207.600,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
22.031 Bauhof Schaffung Umkleiden u. Nasszellen	-175.685,67	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.232,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-174.453,04	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
27.026 Marktplatz Stromanschluss	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-190.685,67	-80.000,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-225.000,00	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	-190.685,67	-80.000,00 0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt Ansätze	111.09 Immobilienunterhaltung	126.02 Gebäude Feuerwehren	211.02 Gebäude Grundschulen	216.02 Gebäude Oberschulen	217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium	221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	281.03 Gebäude Kokerwind-mühle	315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim	315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft	315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft	365.01 Gebäude Kindergärten	366.03 Gebäude Jugendzentren	424.02 Gebäude Sportstätten	522.22 Gebäude Wohnhäuser	537.13 Gebäude Recyclinghof	573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen
	2023	2024	2025																
Ordentliche Erträge																			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	519.400,00	1.500,00	11.900,00	80.100,00	203.200,00	36.600,00	34.000,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	59.900,00	1.400,00	74.600,00	1.300,00	100,00	10.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	306.600,00	8.400,00	0,00	18.600,00	18.900,00	1.800,00	1.400,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	36.300,00	176.000,00	0,00	10.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	916.700,00	100.100,00	11.900,00	98.900,00	222.300,00	38.400,00	35.500,00	4.000,00	34.600,00	0,00	0,00	60.400,00	1.400,00	110.900,00	177.300,00	100,00	20.900,00
Ordentliche Aufwendungen																			
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.279.800,00	600.100,00	2.700,00	419.500,00	597.800,00	81.200,00	236.600,00	3.300,00	0,00	31.600,00	73.800,00	71.700,00	8.300,00	119.300,00	0,00	0,00	33.900,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.800.300,00	261.500,00	170.200,00	443.700,00	1.096.200,00	227.800,00	363.900,00	30.300,00	5.000,00	40.100,00	9.600,00	959.900,00	22.200,00	974.600,00	114.900,00	1.400,00	79.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	1.896.200,00	154.700,00	66.900,00	260.700,00	582.400,00	115.800,00	81.900,00	5.600,00	27.600,00	1.800,00	0,00	178.600,00	11.200,00	365.500,00	14.400,00	200,00	28.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.600,00	2.700,00	15.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.994.900,00	1.019.000,00	255.500,00	1.123.900,00	2.276.500,00	424.800,00	682.400,00	39.200,00	32.600,00	73.500,00	83.400,00	1.210.200,00	41.700,00	1.459.400,00	129.300,00	1.600,00	141.900,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-8.078.200,00	-918.900,00	-243.600,00	-1.025.000,00	-2.054.200,00	-386.400,00	-646.900,00	-35.200,00	2.000,00	-73.500,00	-83.400,00	-1.149.800,00	-40.300,00	-1.348.500,00	48.000,00	-1.500,00	-121.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	-8.078.200,00	-918.900,00	-243.600,00	-1.025.000,00	-2.054.200,00	-386.400,00	-646.900,00	-35.200,00	2.000,00	-73.500,00	-83.400,00	-1.149.800,00	-40.300,00	-1.348.500,00	48.000,00	-1.500,00	-121.000,00

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Gesamt Ansätze	111.09 Immobilienunterhaltung	126.02 Gebäude Feuerwehren	211.02 Gebäude Grundschulen	216.02 Gebäude Oberschulen	217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium	221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	281.03 Gebäude Kokerwind-mühle	315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim	315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft	315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft	365.01 Gebäude Kindergärten	366.03 Gebäude Jugendzentren	424.02 Gebäude Sportsstätten	522.22 Gebäude Wohnhäuser	537.13 Gebäude Recyclinghof	573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen	
	2021	2022	2025																	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	306.600,00	8.400,00	0,00	18.600,00	18.900,00	1.800,00	1.400,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	36.300,00	176.000,00	0,00	10.700,00	0,00
6. Investitionstätigkeit Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	468.700,00	98.400,00	0,00	18.600,00	19.000,00	2.100,00	1.400,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	108.000,00	176.000,00	0,00	10.700,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																				
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	2.279.800,00	600.100,00	2.700,00	419.500,00	597.800,00	81.200,00	236.600,00	3.300,00	0,00	31.600,00	73.800,00	71.700,00	8.300,00	119.300,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.800.300,00	261.500,00	170.200,00	443.700,00	1.096.200,00	227.800,00	363.900,00	30.300,00	5.000,00	40.100,00	9.600,00	959.900,00	22.200,00	974.600,00	114.900,00	1.400,00	79.000,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	96.200,00	2.700,00	15.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.176.300,00	864.300,00	188.600,00	863.200,00	1.694.100,00	309.000,00	600.500,00	33.600,00	5.000,00	71.700,00	83.400,00	1.031.600,00	30.500,00	1.171.500,00	114.900,00	1.400,00	113.000,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.707.600,00	-765.900,00	-188.600,00	-844.600,00	-1.675.100,00	-306.900,00	-599.100,00	-33.600,00	29.000,00	-71.700,00	-83.400,00	-1.031.100,00	-30.500,00	-1.063.500,00	61.100,00	-1.400,00	-102.300,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	830.000,00	150.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.415.000,00	200.000,00	750.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.415.000,00	200.000,00	750.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.585.000,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00	-4.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-12.292.600,00	-815.900,00	-938.600,00	-844.600,00	-6.195.100,00	-306.900,00	-599.100,00	-33.600,00	29.000,00	-71.700,00	-83.400,00	-1.296.100,00	-30.500,00	-1.063.500,00	61.100,00	-1.400,00	-102.300,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																				
34. Einzahlungen; Aufn. v. Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0,00	-12.292.600,00	-815.900,00	-938.600,00	-844.600,00	-6.195.100,00	-306.900,00	-599.100,00	-33.600,00	29.000,00	-71.700,00	-83.400,00	-1.296.100,00	-30.500,00	-1.063.500,00	61.100,00	-1.400,00	-102.300,00	0,00

Produktbezeichnung: Wohnbaugebiete	Produkt-Nr. 522.21
Produktgruppe:	Wohnbauförderung
Produktbereich:	Bauen und Wohnen
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung Sachgebiet Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en): Reiner Knorr
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"/>
Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken zur möglichen Wohnbaugebietsausweisung einschließlich der erforderlichen Nebenflächen (z. B. Regenrückhaltebecken, Grünflächen, Kompensationsflächen) Planung und Durchführung der notwendigen Erschließungsmaßnahmen bei Wohnbaugebieten Ermittlung eines angemessenen Verkaufspreises für die Wohnbaugrundstücke Erarbeitung von Richtlinien zur Verkauf von Wohnbaugrundstücken Vermarktung und Verkauf der Wohnbaugrundstücke Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Wahrnehmung der sich aus den Erbbaurechtsverträgen ergebenden Rechte und Pflichten Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen insbesondere von Kostenübernahmeverträgen Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitplanungen 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 Festlegung der Folgekosten städtebaulicher Planungen	
Leistungen : 522.21.01 Wohnbaugebiete 522.21.02 Infrastrukturbeträge 522.21.03 Städtebauliche Verträge	
Kostenstellen: 43000 allgemeine Kostenstelle Wohnbaugebiete	
Ziele: Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken Familienfreundliche Wohnbaugebiete Entwicklung der Hauptwohnorte Erhaltung der Bauernschaften Effektive Baulandnutzung Schaffung eines transparenten Systems zur Kostenstruktur und den Folgekosten von Baugebieten Durchmischte Alters- und Sozialstruktur Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken Förderung der geordneten städtebaulichen Entwicklung	

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	350.524,91	350.200,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	350,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	30.051,61	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150,36					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.428,72			4.500,00	4.600,00	4.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	398.505,60	355.600,00	357.400,00	361.900,00	362.000,00	362.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	115.757,55	95.000,00	96.600,00	89.200,00	91.800,00	94.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,61	2.700,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.986,81	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.155,86	102.700,00	107.200,00	100.700,00	103.300,00	106.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	273.349,74	252.900,00	250.200,00	261.200,00	258.700,00	256.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	969,83					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-969,83					
250	25. Jahresergebnis	272.379,91	252.900,00	250.200,00	261.200,00	258.700,00	256.000,00
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.	272.379,91	252.900,00	250.200,00	261.200,00	258.700,00	256.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	350,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.216,66	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.855,31					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.421,97	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	96.770,61	79.900,00	86.600,00	89.200,00	91.800,00	94.700,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.097,98	2.700,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.983,21	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.851,80	83.600,00	93.200,00	96.700,00	99.300,00	102.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.429,83	-78.200,00	-86.700,00	-90.200,00	-92.800,00	-95.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	56.703,59					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	643,51	1.600.000,00	2.650.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	57.347,10	1.600.000,00	2.650.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.316,50	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2500	25. Baumaßnahmen	1.140.798,74	750.000,00	200.000,00	750.000,00	1.350.000,00	
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851,86					
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.650.967,10	970.000,00	300.000,00	850.000,00	1.450.000,00	
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.593.620,00	630.000,00	2.350.000,00	750.000,00	50.000,00	
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.664.049,83	551.800,00	2.263.300,00	659.800,00	-42.800,00	-95.700,00
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	-1.664.049,83	551.800,00	2.263.300,00	659.800,00	-42.800,00	-95.700,00

Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	-750.000,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	-220.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
25.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2025	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
25.008 Grundstücksverkäufe WA 2025	2.650.000,00	0,00 2.650.000,00	0,00	0,00 0,00	2.650.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.650.000,00	0,00 2.650.000,00	0,00	0,00 0,00	2.650.000,00	0,00 0,00
26.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2026	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	-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
26.008 Grundstücksverkäufe WA 2026	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
27.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2027	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	-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
27.008 Grundstücksverkäufe WA 2027	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.570.000,00	-970.000,00 -300.000,00	-850.000,00	-1.450.000,00 0,00	-1.270.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.350.000,00	1.600.000,00 2.650.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00 0,00	4.250.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	3.780.000,00	630.000,00 2.350.000,00	750.000,00	50.000,00 0,00	2.980.000,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen und Brücken	Produkt-Nr. 541.01
Produktgruppe:	Gemeindestraßen
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Bauen Gemeindeentwicklung Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement	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 2025
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	108,16					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.228.006,99	1.173.700,00	1.115.700,00	1.115.700,00	1.115.700,00	1.115.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	19.961,39					
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.070,50		700,00	700,00	700,00	700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.336,77					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.254.483,81	1.173.700,00	1.116.400,00	1.116.400,00	1.116.400,00	1.116.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	64.497,70	66.500,00	144.100,00	148.100,00	152.400,00	156.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.003,33	1.691.200,00	1.280.300,00	1.492.500,00	1.492.600,00	1.492.600,00
160	16. Abschreibungen	2.012.976,15	1.871.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00	1.827.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.468.770,30	3.631.200,00	3.253.900,00	3.470.100,00	3.474.500,00	3.478.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.214.286,49	-2.457.500,00	-2.137.500,00	-2.353.700,00	-2.358.100,00	-2.362.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	17.756,51					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	17.756,51					
250	25. Jahresergebnis	-2.196.529,98	-2.457.500,00	-2.137.500,00	-2.353.700,00	-2.358.100,00	-2.362.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.861,01	39.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.861,01	-39.000,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-2.235.390,99	-2.496.500,00	-2.182.800,00	-2.399.000,00	-2.403.400,00	-2.407.800,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	108,16					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	17.452,15					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.099,44		700,00	700,00	700,00	700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	226,20					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.885,95		700,00	700,00	700,00	700,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	64.544,94	66.500,00	144.100,00	148.100,00	152.400,00	156.800,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	1.611.482,33	1.691.200,00	1.280.300,00	1.492.500,00	1.492.600,00	1.492.600,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.677.079,42	1.759.700,00	1.426.400,00	1.642.600,00	1.647.000,00	1.651.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653.193,47	-1.759.700,00	-1.425.700,00	-1.641.900,00	-1.646.300,00	-1.650.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.743,62	300.000,00	659.000,00	871.500,00	1.158.700,00	
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	18.801,60					
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	49.545,22	300.000,00	659.000,00	871.500,00	1.158.700,00	
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.794,25					
2500	25. Baumaßnahmen	709.760,41	1.025.000,00	1.162.000,00	1.412.000,00	1.695.000,00	50.000,00
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	723.554,66	1.025.000,00	1.162.000,00	1.412.000,00	1.695.000,00	50.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.009,44	-725.000,00	-503.000,00	-540.500,00	-536.300,00	-50.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.327.202,91	-2.484.700,00	-1.928.700,00	-2.182.400,00	-2.182.600,00	-1.700.700,00
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	-2.327.202,91	-2.484.700,00	-1.928.700,00	-2.182.400,00	-2.182.600,00	-1.700.700,00

Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-1.079.227,60	-300.000,00 -200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.680.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.079.227,60	-300.000,00 -200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.680.000,00	0,00 0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-529.800,00	0,00 -53.000,00	-190.500,00	-286.300,00 0,00	-353.000,00	-762.000,00 -1.145.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.589.200,00	0,00 159.000,00	571.500,00	858.700,00 0,00	309.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.119.000,00	0,00 -212.000,00	-762.000,00	-1.145.000,00 0,00	-662.000,00	-762.000,00 -1.145.000,00
23.061 Regenwasserkanal Rhododendronstraße	-222.953,18	-175.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-222.953,18	-175.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	-50.000,00	-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
24.035 Dorferwicklung 2024	-800.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	300.000,00 500.000,00	300.000,00	300.000,00 0,00	800.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-500.000,00 -700.000,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00
25.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2025	-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
26.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2026	-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
27.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2027	-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
28.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2028	-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	-5.871.180,78	-1.025.000,00 -1.162.000,00	-1.412.000,00	-1.695.000,00 -50.000,00	-3.992.000,00	-762.000,00 -1.145.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.989.200,00	300.000,00 659.000,00	871.500,00	1.158.700,00 0,00	1.109.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-2.881.980,78	-725.000,00 -503.000,00	-540.500,00	-536.300,00 -50.000,00	-2.883.000,00	-762.000,00 -1.145.000,00

Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
	<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>
	<u>Sachgebiet Steuerung Stabstelle</u>		
11	Innere Verwaltung	111.04 111.10 111.12	Gleichstellungsbeauftragte Verwaltungsleitung Öffentlichkeitsarbeit
	<u>Sachgebiet Wirtschaftsförderung</u>		
53	Ver- und Entsorgung	536.01	Breitbandversorgung
57	Wirtschaft und Tourismus	W 571.02 571.03 575.01	Wirtschaftsförderung Kommunalmarketing Förderung des Fremdenverkehrs
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u> Bürgermeisterin Petra Knetemann			
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.			
<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.			
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.

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 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		100,00	200,00	200,00	20.400,00	21.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge		100,00	37.100,00	37.100,00	57.300,00	58.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		328.600,00	691.300,00	528.100,00	512.300,00	528.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400,00	76.000,00	64.400,00	63.600,00	63.600,00
160	16. Abschreibungen			79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen			24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		351.000,00	879.700,00	708.900,00	692.300,00	708.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis		-350.900,00	-842.600,00	-671.800,00	-635.000,00	-650.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-350.900,00	-842.600,00	-671.800,00	-635.000,00	-650.900,00
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.		-350.900,00	-842.600,00	-671.800,00	-635.000,00	-650.900,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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			26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen		218.400,00	435.200,00	448.300,00	461.600,00	475.000,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände		18.400,00	76.000,00	64.400,00	63.600,00	63.600,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.000,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		240.800,00	543.800,00	549.300,00	561.800,00	575.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-240.800,00	-517.600,00	-523.100,00	-535.600,00	-549.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			250.000,00	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			250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen			300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen			232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			532.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-282.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-240.800,00	-799.600,00	-755.100,00	-767.600,00	-781.000,00
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		-240.800,00	-799.600,00	-755.100,00	-767.600,00	-781.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitions- summe	bisher bereit- gestellt	davon in Anspruch genommen	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
Inv.-Nr.	Bezeichnung					-Euro-	-Euro-	-Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Steuerung Stabstelle												
	N. N.	0	0	0	0	0	0	0				
Sachgebiet Wirtschaftsförderung												
21.061	Breitbandausbau	600.000	400.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000				
25.010 u. a.	KMU Förderung	400.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000				Jährliche Leistung/Einplanung
25.018 u. a.	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000				Jährliche Leistung/Einplanung
21.058	LEADER Parklandschaft Ammerland	700.000	390.000	102.202	300.000	100.000	100.000	100.000				Jährliche Leistung/Einplanung
21.058	Zuschuss LEADER Parklandschaft Ammerland	-650.000	-200.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000				Jährliche Leistung/Einplanung
Summe	Investitionen	1.710.000	872.000	102.202	532.000	332.000	332.000	332.000	0	0	0	
	Zuschüsse und Einnahmen	-650.000	-200.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000				
	Saldo	1.060.000	672.000	102.202	282.000	232.000	232.000	232.000				

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 04 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Edewecht

Gesamt 10 **Gesamt**
Teilhaushalt 04 **Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	0,00 250.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00 -300.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
25.010 KMU Förderung 2025	-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
25.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-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
26.010 KMU Förderung 2026	-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
26.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	-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
27.010 KMU Förderung 2027	-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
27.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	-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
28.010 KMU Förderung 2028	-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
28.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2028	-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	-928.000,00	0,00 -382.000,00	-182.000,00	-182.000,00 -182.000,00	-382.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	550.000,00	0,00 250.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	250.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-378.000,00	0,00 -132.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-132.000,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung	Produkt-Nr. 571.02
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sachgebiet Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Marlies Hübner
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 2025
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	208.211,88	115.100,00	152.600,00	126.700,00	131.600,00	136.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304,00	64.400,00	15.200,00	17.300,00	17.100,00	17.100,00
160	16. Abschreibungen	94.706,37	75.800,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	57.166,00	84.500,00	24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228,66	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368.616,91	341.900,00	273.400,00	254.600,00	259.300,00	264.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-368.616,91	-341.900,00	-262.700,00	-243.900,00	-248.600,00	-253.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-368.616,91	-341.900,00	-262.700,00	-243.900,00	-248.600,00	-253.800,00
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.	-368.616,91	-341.900,00	-262.700,00	-243.900,00	-248.600,00	-253.800,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	161.140,67	79.400,00	84.800,00	87.300,00	89.900,00	92.600,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	8.164,00	64.400,00	15.200,00	17.300,00	17.100,00	17.100,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	70.916,00	84.500,00	24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379,41	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.600,08	230.400,00	127.200,00	136.800,00	139.200,00	141.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.600,08	-230.400,00	-127.200,00	-136.800,00	-139.200,00	-141.900,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000,00	250.000,00	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	250.000,00	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	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.894,94					
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	41.267,00	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	143.161,94	182.000,00	382.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.161,94	-82.000,00	-132.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-383.762,02	-312.400,00	-259.200,00	-218.800,00	-221.200,00	-223.900,00
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	-383.762,02	-312.400,00	-259.200,00	-218.800,00	-221.200,00	-223.900,00

Haushaltsplan 2025

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 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	VE 2026 VE 2027
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	-151.894,94	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000,00	100.000,00 250.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	450.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	-100.000,00 -300.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-690.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.894,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.010 KMU Förderung 2024	-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
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	-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
25.010 KMU Förderung 2025	-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
25.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-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
26.010 KMU Förderung 2026	-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
26.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	-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
27.010 KMU Förderung 2027	-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
27.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	-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
28.010 KMU Förderung 2028	-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
28.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2028	-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	-1.211.894,94	-182.000,00 -382.000,00	-182.000,00	-182.000,00 -182.000,00	-854.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	650.000,00	100.000,00 250.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	450.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-561.894,94	-82.000,00 -132.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-404.000,00	0,00 0,00

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung**Beamte auf Zeit**

1	Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
2	Erste/r Gem.-rat/rätin	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Gemeindeverwaltungsoberrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtsrat	A 12	4,00	4,00	3,50	0,00	0,50	
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	1,63	0,00	0,38	
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			8,00	8,00	7,13	0,00	0,88	

Laufbahngruppe 1

7	Gemeindeamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
9	Gemeindeobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,40	0,00	0,60	
Summe Laufbahngruppe 1			3,00	4,00	3,40	0,00	0,60	

Summe Verwaltung			13,00	14,00	12,53	0,00	1,48	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Summe			13,00	14,00	12,53	0,00	1,48	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Fachbereichsleiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Wirtschaftsingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
6	Verwaltungsangestellte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Klimaschutzmanager/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Bauhofleiter	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsfachangestellte/r	10	4,00	4,00	3,00	1,00	
12	Verwaltungsangestellte	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	09c	1,00	1,00	0,90	0,10	
14	Bauhofleiter	09b	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	Buchhalter/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsangestellte	09b	2,00	2,00	1,33	0,67	
17	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	6,00	5,00	4,90	0,10	
18	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	11,00	11,00	8,77	2,23	
19	Gemeindearbeiter/in	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
20	Verw.-Angest.	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
21	Schwimmbadleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Verwaltungsangestellte	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Verwaltungsfachangestellte/r	08	5,00	5,00	5,00	0,00	
24	stellv. Schwimmbadleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Hausmeister/in	07	4,00	4,00	4,00	0,00	
26	Verw.-Angest.	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
27	Verwaltungsangestellte	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
28	Gemeindearbeiter/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
29	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,82	0,18	
30	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Verw.-Angest.	06	0,00	2,00	2,00	0,00	
32	Verwaltungsangestellte	06	3,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Verwaltungsfachangestellte/r	06	13,00	13,00	10,20	2,80	
34	Gemeindearbeiter/in	05	6,00	4,00	4,00	0,00	
35	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	4,00	4,00	3,50	0,50	
36	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	1,89	0,11	
37	Schulsekretär/in	05	8,00	8,00	4,64	3,36	
38	Verwaltungsfachangestellte/r	05	1,00	2,00	1,00	1,00	
39	Gemeindearbeiter/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
40	Hausmeister/in	04	2,00	2,00	1,10	0,90	
41	Gemeindearbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Aufsicht Recyclinghof	03	1,00	1,00	0,79	0,21	
43	Hausmeister/in	03	4,00	4,00	3,67	0,33	
44	hauswirtschaftl. Helferin	03	1,00	1,00	0,31	0,69	
45	Mitarb. Schwimmbad	03	1,00	1,00	1,00	0,00	Wasseraufsichten auf Stundenlohnbasis.
46	Schulsekretär/in	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
47	Hausmeisterehfrau/ Hauswartin	02 Ü	0,00	1,00	0,64	0,36	
48	hauswirtschaftl. Helferin	02	6,00	5,00	4,65	0,35	
49	Raumpfleger/in	02	9,00	9,00	4,32	4,68	
50	hauswirtschaftl. Helferin	01	5,00	5,00	3,73	1,27	
51	Raumpfleger/in	01	32,00	32,00	17,96	14,04	
52	Wärter/in / LKW-Stellplatz	01	1,00	1,00	0,21	0,79	
53	Kindertagesstättenleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2,00	2,00	1,65	0,35	
56	Erzieher/in	S 15	1,00	1,00	0,88	0,12	
57	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	0,90	0,10	
59	Jugendpfleger/-in	S 11 b	4,00	4,00	3,43	0,57	
60	Jugendpfleger/-in	S 08 b	0,00	1,00	0,00	1,00	
61	Erzieher/in	S 08 a	53,00	53,00	34,78	18,22	
62	Heilpädagogin/ -pädagogin / Heilpäd. Fachkraft	S 08 a	2,00	2,00	1,53	0,47	
63	Sozialassistent/-in	S 04	26,00	26,00	19,73	6,27	
64	Sozialassistent/-in	S 03	4,00	4,00	2,12	1,88	

Summe Beschäftigte TVöD**257,00****254,00****187,85****66,15**

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterung	
		B 4	B 2	A 14	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 07			
Verwaltung												
	Behördenleitung	1,00									1,00	Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Fachbereich I Innere Dienste		1,00								1,00	Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Hauptverwaltung			1,00	1,00		1,00		1,00		4,00	
	Finanzen				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	
	Bauverwaltung				1,00	1,00					2,00	
	Stabstelle: Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00					1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	2,00	1,00		13,00	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung		
		14	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

Verwaltung																															
	Gleichstellungsstelle				0,50																							0,50			
	Hauptverwaltung				1,00	1,00	3,00		1,00																				6,00		
	Finanzen						2,00		1,00		3,00																		6,00		
	Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales		1,00																										1,00		
	Bildung und Generationen					1,00					2,00	1,00																	4,00		
	Kindertagesstätte Edewecht																1,00			1,00	1,00				18,00	8,00	1,00		30,00		
	Kindergarten Lüttje Hus																1,00			1,00	1,00				10,00	3,00	1,00		17,00		
	Kindergarten Friedrichsfehn																1,00		1,00						12,00	7,00			21,00		
	Kindergarten Sonnenhügel																1,00	1,00							5,00	2,00	1,00		10,00		
	Krippe Friedrichsfehn																1,00				1,00				10,00	6,00	1,00		19,00		
	Schulen - Bildung											8,00		2,00															10,00		
	Jugendzentrum																					4,00							4,00		
	Frei- und Hallenbad								1,00	1,00		4,00		1,00			4,00												11,00	Wasseraufsichten auf Stundenlohnbasis.	
	Sport und Kultur				0,50																								0,50		
	Soziales				1,00			7,00																					8,00		
	Ordnung und Asyl							2,00	3,00				1,00																6,00		
	Bürgerservice								3,00			6,00																	9,00		
	Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung	1,00																											1,00		
	Bauverwaltung				1,00			1,00				3,00																		5,00	
	Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement			1,00	2,00	4,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00											14,00		
	Bauhof					1,00				1,00		6,00	6,00	3,00	1,00														18,00		
	Recyclinghof															1,00													1,00		
	LKW-Stellplatz																												1,00		
	Sportstätten - Gebäudemanagement																3,00	2,00											5,00		
	Haus der Begegnung												1,00				1,00												2,00		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2025

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektorwärter/in	Beamte NDS / BesO A, A 09	1,00	1,00	
2	Sozialassistent/-in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	14,00	7,00	
3	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	9,00	6,00	
4	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
5	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
6	Auszub. Straßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
Insgesamt			28,00	17,00	

Anlagen zum Haushaltsplan 2025

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

Haushalt 2025

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste	42.700.400	-21.744.100	20.956.300	0	-500	-500
Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales	7.277.400	-15.922.700	-8.645.300	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung	2.640.500	-15.740.000	-13.099.500	0	0	0
Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.100	-879.700	-842.600	0	0	0
Summe	52.655.400	-54.286.500	-1.631.100	0	-500	-500

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2025

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste	42.307.800	-21.591.900	20.715.900	0	-344.000	-344.000	0	-279.100	-279.100	0
Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales	7.183.200	-15.364.200	-8.181.000	124.400	-526.000	-401.600	0	0	0	944.000
Teilhaushalt Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung	609.100	-11.621.600	-11.012.500	4.818.000	-9.359.000	-4.541.000	0	0	0	8.357.000
Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26.200	-543.800	-517.600	250.000	-532.000	-282.000	0	0	0	0
Summe	50.126.300	-49.121.500	1.004.800	5.192.400	-10.761.000	-5.568.600	0	-279.100	-279.100	9.301.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	50.126.300	-49.121.500
Investitionstätigkeit	5.192.400	-10.761.000
Finanzierungstätigkeit	0	-279.100
Summe	55.318.700	-60.161.600

Investitionsprogramm 2025
Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bemerkungen	VE
Teilhaushalt Fachbereich I Innere Dienste								
Sachgebiet Finanzen								
24.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00		
27.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2027	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		
28.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		
Sachgebiet Hauptverwaltung								
24.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2025	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2026	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
27.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2027	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
28.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
Summe Investitionen		344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	254.000,00		
<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		344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	254.000,00		
Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales								
Sachgebiet Bildung								
<u>Schulen</u>								
24.046	Oberschule Edewecht, PC-Raum Ausstattung	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.052	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.036	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, PC-Raum Ausstattung	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.044	Beitrag KSBK Rückzahlung	-130.100,00	-124.400,00	-116.400,00	-106.600,00	-87.800,00		
<u>Kindergärten</u>								
	Kindergarten "Lüttje Hus", Ausstattung Container-Gruppe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sachgebiet Bürgerservice								
N.N.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sachgebiet Ordnung und Asyl								
<u>Feuerwehr/Katastrophenschutz</u>								
23.015	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00		
24.034	Feuerwehr Jeddleloh II LF 10	100.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
27.036	Feuerwehr, Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
25.025	Feuerwehr Friedrichsfehn TLF	0,00	6.000,00	594.000,00	0,00	0,00		594.000,00
26.021	Feuerwehr Edewecht MTW	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
25.026	Feuerwehr, Anschaffung Atemschutzsysteme	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.027	Feuerwehr Friedrichsfehn, Beladung LF 20	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.030	Katastrophenschutz Stromerzeuger	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.038	Katastrophenschutz Errichtung Sonderlageraum	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sachgebiet Soziales								
N.N.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investitionen		297.500,00	526.000,00	1.089.000,00	25.000,00	0,00		
<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>		<i>-130.100,00</i>	<i>-124.400,00</i>	<i>-116.400,00</i>	<i>-106.600,00</i>	<i>-87.800,00</i>		
Saldo		167.400,00	401.600,00	972.600,00	-81.600,00	-87.800,00		
Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung								
Sachgebiet Baubetriebshof								
24.023	Bauhof, Baumaschinen 2024	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.023	Bauhof, Baumaschinen 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.023	Bauhof, Baumaschinen 2026	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
27.023	Bauhof, Baumaschinen 2027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

Investitionsprogramm 2025
Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bemerkungen	VE
28.023	Bauhof, Baumaschinen 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	Sachgebiet Bauverwaltung							
24.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
27.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
24.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2024	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BG 198	
25.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2025	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	BG 198	
26.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2026	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	Allgem.	
27.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2027	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	750 TE allgem. 200 TE BG 105 400 TE BG 198	
24.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2026	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
27.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
25.028	Erschließung Gewerbegebiete 2025	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.028	Erschließung Gewerbegebiete 2026	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
27.028	Erschließung Gewerbegebiete 2027	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2024	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2025	0,00	-2.650.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2026	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2027	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00		
25.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2025	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2026	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
27.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2027	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00		
28.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00		
25.019	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	0,00	-150.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	150 TE Fläche Umspannwerk, 900 TE AuPH	
	Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement							
	<u>Gebäude Feuerwehren</u>							
21.065	Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	600.000,00	750.000,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00		1.650.000,00
24.020	Feuerwehrgerätehaus Fr.-fehn, Fluchttreppe	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.024	Feuerwehr Friedrichsfehn Außentürpodest	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	<u>Gebäude Schulen</u>							
21.015	Grundschule Edewecht, Dacherneuerung, Photovoltaikanlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.036	Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen	500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
19.030	Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfehn	1.200.000,00	2.800.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
26.025	GS Osterscheps - Schaffung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00		
27.024	Sporthalle GS Osterscheps Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
	<u>Gebäude Kindergärten</u>							
25.022	Krippe Friedrichsfehn, Geräteschuppen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.029	Krippe Friedrichsfehn, Klimatisierung Schlafräume	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.029	Außenanlagen Kita Dorf Edewecht	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
27.025	Kindergarten Edewecht - Schaffung eines Mitarbeitererraum	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
	<u>Sportstätten</u>							
21.063	Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jührden-Halle	900.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		2.300.000,00
21.063	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jührden-Halle	-300.000,00	-680.000,00	-960.000,00	0,00	0,00		
24.033	Sportanlage Göhlenweg Nachbearbeitung	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.031	Sportanlage Wildenloh, Beregnungsanlage	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.031	Zuschuss Sportanlage Wildenloh, Beregnungsanlage	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.032	Sportanlage Wildenloh, Brunnen für Beregnungsanlage	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.032	Zuschuss Sportanlage Wildenloh, Brunnen für Beregnungsanlage	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.025	Hallen und Freibad - Schaffung einer Zugangstreppe auf Flachdach	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	<u>Weitere Gebäude</u>							
24.012	Vorplanungskosten Hochbau 2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.012	Vorplanungskosten Hochbau 2025	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.012	Vorplanungskosten Hochbau 2026	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
27.012	Vorplanungskosten Hochbau 2027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

Investitionsprogramm 2025
Gemeinde-Erdweicht-Haushaltsplan 2025

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bemerkungen	VE
28.012	Vorplanungskosten Hochbau 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
25.030	Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Erreichung der Klimaziele	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
22.031	Bauhof, Schaffung Umkleiden und Nasszellen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Straßeninvestitionen</u>							
24.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2026	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
27.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
28.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
21.016	Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0,00	212.000,00	762.000,00	1.145.000,00	0,00		1.907.000,00
21.016	Zuschuss Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0,00	-159.000,00	-571.500,00	-858.700,00	0,00		
18.022	Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
23.061	Erneuerung Regenwasserkanal Rhododendronstraße	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.035	Maßnahmen der Dorfentwicklung	500.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
24.035	Zuschuss Maßnahmen der Dorfentwicklung	-300.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00		
27.026	Marktplatz Stromanschluss	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
24.002	Bushaltestellen 2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.002	Zuschuss Bushaltestellen 2024	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.002	Bushaltestellen 2025	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.002	Zuschuss Bushaltestellen 2025	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.002	Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
26.002	Zuschuss Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00		
27.002	Bushaltestellen 2027	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
27.002	Zuschuss Bushaltestellen 2027	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00		
28.002	Bushaltestellen 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
28.002	Zuschuss Bushaltestellen 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00		
24.042	Umbau Bushaltestellen 2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.042	Umbau Bushaltestellen 2025	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.042	Umbau Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
27.042	Umbau Bushaltestellen 2027	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
28.042	Umbau Bushaltestellen 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
20.019	Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00	100.000,00	0,00		1.400.000,00
20.019	Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	0,00	-350.000,00	-120.000,00	0,00	0,00		
	<u>Weitere Investitionen</u>							
24.054	Spielplätze, Erneuerungen 2024	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.054	Spielplätze, Erneuerungen 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.054	Spielplätze, Erneuerungen 2026	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
27.054	Spielplätze, Erneuerungen 2027	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		
28.054	Spielplätze, Erneuerungen 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
24.037	Zuschuss Kirchengem. P.-fehn/Fr.-fehn, Erweiterung Friedhof Petersfehn	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	6.508.000,00	9.359.000,00	8.922.000,00	4.930.000,00	390.000,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-2.334.900,00</i>	<i>-4.818.000,00</i>	<i>-4.739.000,00</i>	<i>-2.946.200,00</i>	<i>-327.500,00</i>		
	Saldo	4.173.100,00	4.541.000,00	4.183.000,00	1.983.800,00	62.500,00		
	Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
	Steuerung Stabstelle							
	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sachgebiet Wirtschaftsförderung							
21.061	Breitbandausbau	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
24.010	KMU Förderung 2024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.010	KMU Förderung 2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.010	KMU Förderung 2026	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
27.010	KMU Förderung 2027	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
28.010	KMU Förderung 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
24.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
27.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
28.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
21.058	LEADER Parklandschaft Ammerland	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

Investitionsprogramm 2025
Gemeinde Eberweert Haushaltsplan 2025

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bemerkungen	VE
21.058	Zuschuss LEADER Parklandschaft Ammerland	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
	Summe Investitionen	182.000,00	532.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00		
	Summe Zuschüsse und Einnahmen	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
	Saldo	82.000,00	282.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00		
	Gesamtsummen							
	Gesamtsumme Investitionen	7.331.500,00	10.761.000,00	10.687.000,00	5.631.000,00	976.000,00		9.301.000,00
	Gesamtsumme Zuschüsse und Einnahmen	-2.565.000,00	-5.192.400,00	-4.955.400,00	-3.152.800,00	-515.300,00		
	Gesamtsaldo	4.766.500,00	5.568.600,00	5.731.600,00	2.478.200,00	460.700,00		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Inv.-Nr.	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
		- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1		2	3	4	5
2025					
VE26.001 Feuerwehr Jeddelloh II LF 10	24.034		350.000		
VE26.002 Feuerwehr Friedrichsfehn TLF	25.025		594.000		
VE26.003 Bauhof Baumschinen 2026	26.023		200.000		
VE26.004 Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	21.065		1.000.000	650.000	
VE26.005 Sanierung Werkbereich OBS Edewecht	21.036		900.000		
VE26.006 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	21.063		2.300.000		
VE26.007 Quartiersentwicklung "Altes Stadion"	21.016		762.000	1.145.000	
VE26.008 Ausbau Oldenburger Straße	20.019		1.300.000	100.000	
Insgesamt		0	7.406.000	1.895.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		0	3.000.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2025

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1000 EURO -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.856	1.464
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.164	1.728
4. Transferverbindlichkeiten	1.752	1.175
5. sonstige Verbindlichkeiten	799	480
Schulden insgesamt	7.571	4.847

Bilanz der Gemeinde Edewecht zum 31.12.2023

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.681.682,46	2.501.093,99
1.2	Lizenzen	64.290,58	51.489,01
1.3	Ähnliche Rechte	74.219,03	73.409,43
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.486.484,04	2.341.774,52
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	56.688,81	34.421,03
2.	Sachvermögen	121.669.135,07	125.629.819,63
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.352.590,42	8.378.334,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.265.663,76	65.417.513,76
2.3	Infrastrukturvermögen	38.458.463,82	36.599.468,94
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	22.128,81	20.735,74
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.909,54	14.835,01
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	995.136,54	1.351.441,13
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.344.747,55	7.645.870,13
2.8	Vorräte	146.275,60	182.510,70
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.069.219,03	6.019.109,61
3.	Finanzvermögen	10.557.607,32	11.339.205,45
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	250.000,00	250.000,00
3.2	Beteiligungen	2.017.008,91	2.017.021,22
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	100.000,00	100.000,00
3.4	Ausleihungen	2.377,02	2.250,72
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.319.784,41	2.289.144,29
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	742.615,68	1.005.144,41
3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.878.555,33	5.297.287,79
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	247.265,97	378.357,02
4.	Liquide Mittel	11.705.811,68	6.149.449,59
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	369.035,12	461.586,06
Bilanzsumme		146.983.271,65	146.081.154,72

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	125.895.818,24	124.780.197,06
1.1	Basis-Reinvermögen	40.768.736,42	40.769.953,05
1.1.1	Reinvermögen	40.768.736,42	40.769.953,05
1.2	Rücklagen	17.994.325,25	28.901.533,45
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.815.199,01	26.391.729,04
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.099.039,67	2.442.204,19
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	80.086,57	67.600,22
1.3	Jahresergebnis	23.810.814,64	12.228.189,99
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1.	Fehlbeträge gem. § 182 NKomVG	0,00	-718.617,93
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	23.810.814,64	12.946.807,92
1.3.2.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	20.352.935,87	12.891.120,09
1.3.2.2	Ergebnis des laufenden Jahres (dav. Vorbelastg a. HHresten f. Aufw.)	3.457.878,77 (0,00)	55.687,83 (100.600,00)
1.4.	Sonderposten	43.321.941,93	42.880.520,57
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.485.998,86	27.861.201,07
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.567.579,67	12.540.923,70
1.4.3	Gebührenausschuss	449.633,09	42.256,18
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.793.410,31	2.412.499,62
1.4.6	Sonstige Sonderposten	25.320,00	23.640,00
2.	Schulden	7.850.256,72	7.571.495,71
2.1	Geldschulden	2.358.452,00	1.856.215,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.358.452,00	1.856.215,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.629.686,22	3.164.180,35
2.4	Transferverbindlichkeiten	2.330.216,84	1.751.695,81
2.4.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.056,04	2.546,11
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	251.909,66	61.855,20
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	356,09	2.059,03
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.420,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	164.475,05	185.235,47
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	1.830.000,00	1.500.000,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	531.901,66	799.404,55
2.5.1	Durchlaufende Posten	291.457,66	442.335,55
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	522,37	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	124.793,67	117.130,18
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	166.141,62	325.205,37
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	240.444,00	357.069,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	12.727.182,51	13.263.793,24
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.634.383,18	12.129.406,85
3.1.1	Pensionsrückstellungen	9.986.595,00	10.411.508,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.647.788,18	1.717.898,85
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	510.799,33	477.386,39
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	2.000,00	2.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	580.000,00	655.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	510.014,18	465.668,71
Bilanzsumme		146.983.271,65	146.081.154,72

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere	
1.	Haushaltsreste 2.696.597,75 €
2.	Bürgschaften 507.500,00 €
4.	Verpflichtungsermächtigungen 1.500.000,00 €
6.	Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 105.548,21 €
	<u>4.809.645,96 €</u>

Edewecht, den 20.09.2024

Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan
Pflege Service Edewecht
- Anstalt öffentlichen Rechts -

2025

Jahresabschluss 2023
Pflege Service Edewecht
- Anstalt öffentlichen Rechts -

Pflege Service Edewecht



Wirtschaftsplan

des

Pflege Service Edewecht Anstalt des öffentlichen Rechts

für das Geschäftsjahr 2025

(01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2025

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 2024. Zum Vergleich sind die Zahlen der Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 dargestellt.

Demgegenüber stellt der Vermögensplan alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025, 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 2025 ist ein Stellenplan gem. § 5 GemHKVO beigelegt.

Edewecht, 25. November 2024

Martin Klüver, Vorstand

Erfolgsplan Pflegeservice Edewecht Gesamt					
		Ist	Ist	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025
		in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI		559	529	705	609
Ambulante Erträge SGB V		480	458	462	476
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten		17	19	21	18
Vollstationäre Erträge		3.165	3.646	4.139	4.283
Erträge Kurzzeitpflege		137	141	36	63
Erträge Investitionskomponente		367	412	480	481
Erträge aus Dienstleistungen + Essen auf Rädern		164	211	201	278
Erträge Interne Personalkosten		156	236	256	278
Erträge Interne Leistungen		81	112	109	160
Erträge Trägerumlage		65	85	75	52
Andere Erträge		307	438	107	84
Erträge gesamt:		5.498	6.287	6.591	6.782
Aufwendungen:					
<u>Löhne und Gehälter</u>					
Leitung und Verwaltung		233	331	349	371
Pflege und Betreuung		2.804	2.946	3.299	3.429
Hauswirtschaft		715	798	866	908
Technik		45	59	68	72
Essen auf Rädern / Soziale Dienste		59	63	72	70
Andere Personalkosten		35	19	88	29
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK		0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)		3.891	4.216	4.742	4.879
<u>Sachaufwand</u>					
Medizinischer Bedarf		50	28	30	28
Betreuungsbedarf		9	9	10	17
Fahrzeugkosten		59	59	63	90
Lebensmittel/ Beköstigung		135	167	177	195
interne Berechnung Essen auf Rädern		81	112	109	160
Energie / Wasser etc.		80	75	197	134
Anderer Wirtschaftsbedarf		40	45	47	58
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		51	45	50	50
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen		156	236	256	278
interne Umlagen		65	84	75	52
Zwischensumme Sachaufwand		726	860	1.014	1.062
Verwaltungsaufwand		86	98	81	72
Wartungsaufwand		25	37	43	32
Steuern, Abgaben, Versicherungen		119	112	122	150
Sachaufwand Essen auf Rädern		0	0	0	0
Instandhaltung		36	42	32	41
Miete, Pacht, Leasing		378	455	454	459
Sonstige Aufwendungen		14	43	3	1
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.		658	787	735	755
Zinsen, AFA, Wertberichtigung		70	96	100	86
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		11	2	0	0
Aufwendungen gesamt		5.356	5.961	6.591	6.782
Ergebnis		142	326	0	0

Erfolgsplan Alten- und Pflegeheim					
		Ist	Ist	Plan	Plan
Auslastung:					
		2022	2023	2024	2025
		in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI					
Ambulante Erträge SGB V					
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten					
Vollstationäre Erträge		3.165	3.646	4.139	4.283
Erträge Kurzzeitpflege		137	142	36	63
Erträge Investitionskomponente		367	412	480	481
Erträge aus Dienstleistungen + Essen auf Rädern		0	3	0	1
Erträge Interne Personalkosten		10	14	14	21
Erträge Interne Leistungen		81	112	109	160
Erträge Trägerumlage		0	0	0	0
Andere Erträge		253	285	72	44
Erträge gesamt:		4.013	4.614	4.850	5.053
Aufwendungen:					
Löhne und Gehälter					
Leitung und Verwaltung		26	33	30	31
Pflege und Betreuung		2.090	2.253	2.440	2.666
Hauswirtschaft		713	796	862	904
Technik		45	59	68	72
Essen auf Rädern / Soziale Dienste		0	2	6	2
Andere Personalkosten		30	5	58	14
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK		0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)		2.904	3.148	3.464	3.689
Sachaufwand					
Medizinischer Bedarf		46	28	29	28
Betreuungsbedarf		8	9	9	14
Fahrzeugkosten		6	10	12	18
Lebensmittel/ Beköstigung		135	167	178	195
interne Berechnung Essen auf Rädern		0	0	0	0
Energie / Wasser etc.		80	62	197	129
Anderer Wirtschaftsbedarf		39	40	43	52
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		47	40	43	43
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen		66	111	116	121
interne Umlagen		48	65	58	40
Zwischensumme Sachaufwand		475	532	685	640
Verwaltungsaufwand		25	30	26	26
Wartungsaufwand		24	37	43	30
Steuern, Abgaben, Versicherungen		99	90	102	127
Sachaufwand Essen auf Rädern		0	0	0	0
Instandhaltung		23	34	26	37
Miete, Pacht, Leasing		369	446	445	449
Sonstige Aufwendungen		2	4	0	1
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.		542	641	642	670
Zinsen, AFA, Wertberichtigung		48	69	73	54
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		11	2	0	0
Aufwendungen gesamt		3.980	4.392	4.864	5.053
Ergebnis		33	222	-14	0

Erfolgsplan Sozialstation					
		ist	ist	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025
		in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI		559	529	705	609
Ambulante Erträge SGB V		480	458	462	476
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten		17	19	21	18
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 Interne Leistungen					0
Erträge Trägerumlage		0	0	0	0
Andere Erträge		52	71	27	20
Erträge gesamt:		1.108	1.077	1.215	1.123
Aufwendungen:					
<u>Löhne und Gehälter</u>					
Leitung und Verwaltung		61	76	77	82
Pflege und Betreuung		714	694	859	763
Hauswirtschaft		3	3	4	4
Technik		0	0	0	0
Essen auf Rädern / Soziale Dienste		0	0	0	0
Andere Personalkosten		5	10	23	11
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK		0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)		783	783	963	860
<u>Sachaufwand</u>					
Medizinischer Bedarf		4	1	1	1
Betreuungsbedarf		1	0	1	3
Fahrzeugkosten		44	28	35	46
Lebensmittel/ Beköstigung		0	0	0	0
interne Berechnung Essen auf Rädern		0	0	0	0
Energie / Wasser etc.		0	12	0	5
Anderer Wirtschaftsbedarf		0	0	0	0
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		4	4	5	4
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen		73	104	118	126
interne Umlagen		14	17	15	9
Zwischensumme Sachaufwand		140	166	175	194
Verwaltungsaufwand		24	28	22	24
Wartungsaufwand		0	0	0	0
Steuern, Abgaben, Versicherungen		18	16	14	18
Sachaufwand Essen auf Rädern		0	0	0	0
Instandhaltung		6	4	4	3
Miete, Pacht, Leasing		9	9	9	9
Sonstige Aufwendungen		13	18	3	0
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.		70	75	52	54
Zinsen, AFA, Wertberichtigung		13	13	14	15
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
Aufwendungen gesamt		1.006	1.037	1.204	1.123
Ergebnis		102	40	11	0

Erfolgsplan Verwaltung					
		Ist	Ist	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025
		in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI		0	0	0	0
Ambulante Erträge SGB V		0	0	0	0
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten		0	0	0	0
Vollstationäre Erträge		0	0	0	0
Erträge Kurzzeitpflege		0	0	0	0
Erträge Investitionskomponente		0	0	0	0
Erträge aus Dienstleistungen + Essen auf Rädern		164	208	201	278
Erträge Interne Personalkosten		146	222	242	257
Erträge Interne Leistungen		0	0	0	0
Erträge Trägerumlage		65	85	75	52
Andere Erträge		1	82	9	19
Erträge gesamt:		376	597	527	606
Aufwendungen:					
Löhne und Gehälter		0	0	0	
Leitung und Verwaltung		146	222	243	258
Pflege und Betreuung		0	0	0	0
Hauswirtschaft		0	0	0	0
Technik		0	0	0	0
Essen auf Rädern / Soziale Dienste		59	60	66	69
Andere Personalkosten		0	4	7	4
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK		0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)		205	286	316	331
Sachaufwand					
Medizinischer Bedarf		0	0	0	0
Betreuungsbedarf		0	0	0	0
Fahrzeugkosten		8	21	16	27
Lebensmittel/ Beköstigung		0	0	0	0
interne Berechnung Essen auf Rädern		81	112	109	160
Energie / Wasser etc.		0	0	0	0
Anderer Wirtschaftsbedarf		1	5	4	6
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		1	1	2	2
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen		17	20	22	31
interne Umlagen		2	3	2	2
Zwischensumme Sachaufwand		110	162	155	228
Verwaltungsaufwand		37	40	32	22
Wartungsaufwand		0	0	0	2
Steuern, Abgaben, Versicherungen		2	6	6	6
Sachaufwand Essen auf Rädern		0	0	0	0
Instandhaltung		7	4	2	1
Miete, Pacht, Leasing		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	21	0	0
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.		46	71	40	31
Zinsen, AFA, Wertberichtigung		8	13	14	16
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
Aufwendungen gesamt		369	532	525	606
Ergebnis		7	65	2	0

Erläuterungen zu Annahmen und einzelnen Ansätzen der Erfolgspläne 2025:

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 2024 und den Folgejahren angenommenen Tarifabschlüsse.

Als wesentliche Annahmen des Wirtschaftsplanes 2025 sind zu benennen:

1. Zu den anderen Erträgen zählen im Wesentlichen die Auflösung von Rückstellungen sowie die Erstattungen für die Inkontinenzabrechnungen und die Mieteinnahmen.

2. Zur Ermittlung der Erlöse des Alten- und Pflegeheimes ist der Pflegegrad-Mix zum Stichtag 15.10.2024 angesetzt. Es wird von einer Auslastung von 98,5 % der Langzeitplätze ausgegangen. Ein Kurzzeitpflegeplatz ist mit 85% Auslastung geplant.

Zum 01.09.2024 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 2024 (bis einschließlich September 2024) auf das Wirtschaftsjahr 2024 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 01.06.2025 angenommen, im Bereich SGB V legt der Wirtschaftsplan 2025 eine Steigerung von 3 % ab 01.01.2025 zugrunde.

4. Die Erlöse des Erfolgsplanes der Verwaltung ergeben sich im Wesentlichen aus interner Personalgestaltung sowie einer Trägerumlage in Höhe von 0,80 Prozent.

Mit der Gemeinde Edewecht wurde die Weiterführung der Dienstleistung „Parkpflege“ im Wirtschaftsjahr 2025 abgestimmt. Die Anpassung der Erlöse sowie Aufwendungen dieser Dienstleistung sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

5. In der Kostenstelle „Essen auf Rädern“ ist keine Preissteigerung in 2025 geplant. Der interne Verrechnungspreis wird mit einer Steigerung von bisher 4,00 € auf 4,50 € berücksichtigt. Bei den zugrunde gelegten Annahmen kann die Kostenstelle kostenneutral abgeschlossen werden.

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.

Da der Tarifabschluss für 2025 noch nicht feststeht, wurde bei der Berechnung der Personalkosten eine Steigerung von 3 % angenommen.

7. Die Ermittlung der Energiekosten erfolgte gemäß den Angaben der Gemeinde Edewecht. Da die Energiekosten des Altbaus nicht getrennt vom Neubau des Alten- und

Pflegeheimes ermittelt werden können, ist eine Refinanzierung der Energiekosten bei den Pflegesatzverhandlungen nicht möglich. Ebenso handelt es sich bei den Energiekosten für das Laden der Kfz-Flotte der Sozialstation um Schätzwerte, da eine genaue Berechnung bzw. Ablesung der Daten bisher nicht möglich ist. Eine Investition für eine Photovoltaikanlage könnte ein entsprechendes Einsparpotenzial bieten.

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 2024 sowie die IST-Werte der vorangegangenen Wirtschaftsperioden herangezogen. Es wird eine allgemeine Preissteigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahr angenommen.

Erfolgsplan Pflegeservice Edewecht Gesamt	(Mittelfristige Finanzplanung)							
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:								
Ambulante Erträge SGB XI	559	529	705	609	621	634	649	662
Ambulante Erträge SGB V	480	458	462	476	486	495	508	518
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten	17	19	21	18	18	19	19	20
Vollstationäre Erträge	3.165	3.646	4.139	4.283	4.370	4.458	4.548	4.639
Erträge Kurzzeitpflege	137	141	36	63	65	67	68	69
Erträge Investitionskomponente	367	412	480	481	482	482	482	482
Erträge aus Dienstleistungen + Essen auf Rädern	164	211	201	278	280	280	280	280
Erträge Interne Personalkosten	156	236	256	278	284	289	296	302
Erträge Interne Leistungen	81	112	109	160	160	160	160	160
Erträge Trägerumlage	65	85	75	52	52	52	52	52
Andere Erträge	307	438	107	84	88	90	92	94
Erträge gesamt:	5.498	6.287	6.591	6.782	6.905	7.026	7.155	7.279
Aufwendungen:								
<u>Löhne und Gehälter</u>								
Leitung und Verwaltung	233	331	349	371	378	386	395	403
Pflege und Betreuung	2.804	2.946	3.299	3.429	3.498	3.567	3.642	3.715
Hauswirtschaft	715	798	866	908	926	944	963	982
Technik	45	59	68	72	73	75	76	78
Essen auf Rädern / Soziale Dienste	59	63	72	70	72	74	75	77
Andere Personalkosten	35	19	88	29	30	30	31	31
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	3.891	4.216	4.742	4.879	4.978	5.075	5.182	5.286

<u>Sachaufwand</u>									
Medizinischer Bedarf	50	28	30	28	29	29	29	29	29
Betreuungsbedarf	9	9	10	17	17	18	18	18	18
Fahrzeugkosten	59	59	63	90	92	94	96	96	98
Lebensmittel/ Beköstigung	135	167	177	195	198	201	205	205	209
interne Berechnung Essen auf Rädern	81	112	109	160	160	160	160	160	160
Energie / Wasser etc.	80	75	197	134	136	138	141	141	144
Anderer Wirtschaftsbedarf	40	45	47	58	57	58	59	59	61
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)	51	45	50	50	50	51	52	52	53
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen	156	236	256	278	284	289	296	296	302
interne Umlagen	65	84	75	52	52	52	52	52	52
Zwischensumme Sachaufwand	726	860	1.014	1.062	1.074	1.090	1.108	1.108	1.126
Verwaltungsaufwand	86	98	81	72	73	75	77	77	78
Wartungsaufwand	25	37	43	32	33	33	34	34	35
Steuern, Abgaben, Versicherungen	119	112	122	150	153	156	159	159	162
Sachaufwand Essen auf Rädern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung	36	42	32	41	42	43	44	44	44
Miete, Pacht, Leasing	378	455	454	459	458	458	459	459	459
Sonstige Aufwendungen	14	43	3	1	0	5	5	5	8
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.	658	787	735	755	759	770	777	777	786
Zinsen, AFA, Wertberichtigung	70	96	100	86	94	90	88	88	81
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	11	2	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt	5.356	5.961	6.591	6.782	6.905	7.026	7.155	7.155	7.279
Ergebnis	142	326	0	0	0	0	0	0	0

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% ausgegangen.

Der Küchenneubau ist bereits in 2023 abgeschlossen. Die endgültige Abrechnung mit dem Immobilienbetrieb erfolgte im Jahr 2023. Die Restzahlung der Verbindlichkeit erfolgte im Jahr 2024. Die Abschreibungen der Investitionen sind für die Folgejahre entsprechend 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 700 € durch folgende Mietverhältnisse:

- Kindertagesstätte	500,00 €
- Yoga Kurs	100,00 €
- Friseur	100,00 €

Stellenplan Pflege Service Edewecht							
Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2025	Zahl der Stellen 2024			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	<u>Verwaltung</u>						
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	
	<u>Alten- und Pflegeheim</u>						
4	Pflegedienstleitung	P14	2	2	2	0	1 ATZ
5	stv. Pflegedienstleitung	P9	1	1	1	0	
6	Pflegefachkräfte	P8	3	2	2	0	alle TZ
	Pflegefachkräfte	P7	21	18	16	2	alle TZ
	Pflegefachkraft	P6	1	1	1	0	alle TZ
7	Sozialer Dienst	P7	1	1	1	0	alle TZ
8	Pflegeassistent	P6	6	6	6	0	alle TZ
9	Pflegehilfskraft	P5	16	18	16	2	alle TZ
	Pflegehilfskraft	2	1	0	0	0	gfb
10	Betreuungskraft nach § 87 SGB	2	8	8	8	0	alle TZ
11	Hauswirtschaftsleitung	P13	1	1	1	0	alle TZ
12	Hauswirtschafter/in	5	6	5	5	0	alle TZ
13	Küchenhilfe	3	1	1	1	0	alle TZ
	Küchenhilfe/Reinigung	02a/2	22	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	0	0	0	alle TZ
	Fakturierung/Verwaltung	6	1	1	1	0	alle TZ
16	Bundesfreiwilligendienst		0	1	1	0	
17	Auszubildende		7	6	3	3	6 Pflege + 1 HW
18	sonstiges	a. T.	1	0	1	-1	
			101	92	86	6	
	<u>Sozialstation</u>						
19	verantwortl. Pflegefachkraft / PDL	P14	1	1	1	0	
20	Pflegefachkraft SGB V	P7	6	6	5	1	alle TZ
21	Pflegeassistent SGB XI	P5	13	14	14	0	alle TZ
22	Betreuungs- und Entlastungsdienst	2	0	0	0	0	
23	Haushaltshilfen	2	1	1	1	0	alle TZ
24	Auszubildende		0	0	0	0	
25	Fakturierung/Verwaltung	5	2	2	2	0	alle TZ
26	Telefonie/Allgem. Verwaltung	4	0	0	0	0	alle TZ
			23	24	23	1	
	<u>Essen auf Rädern</u>						
27	Auslieferung/Fahrer	1	8	8	8	0	alle TZ
	Auslieferung/Fahrer	2	0	0	0	0	
			8	8	8	0	
	<u>Pflege Service Edewecht Gesamt</u>		135	127	120	7	

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.

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 0,37 VBÄ an den geplanten Personalkosten.

Vermögensplan 2025		Plan	Plan
		2024	2025
1.	Kreditaufnahmen	- €	- €
2.	Investitionszuschüsse	- €	- €
3.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren (vorhandene Liquidität)	1.244.300,00 €	1.051.900,00 €
Gesamteinnahmen		1.244.300,00 €	1.051.900,00 €
1.	Investitionen		
1.1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.900,00 €	29.000,00 €
1.2.	Ausstattung Verwaltung	39.300,00 €	14.000,00 €
1.3.	Beschaffung EDV	5.100,00 €	24.000,00 €
2.	Tilgung von Krediten	131.100,00 €	- €
3.	Rücklagenzuführung	1.051.900,00 €	984.900,00 €
Gesamtausgaben		1.244.300,00 €	1.051.900,00 €
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Abschreibungen	101.100,00 €	85.700,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes (Mittelfristige Vermögensplanung)						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren (vorhandene Liquidität)	1.244.300,00 €	1.051.900,00 €	984.900,00 €	930.900,00 €	879.900,00 €	828.900,00 €
Gesamteinnahmen	1.244.300,00 €	1.051.900,00 €	984.900,00 €	930.900,00 €	879.900,00 €	828.900,00 €
1. Investitionen						
1.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.900,00 €	29.000,00 €	42.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
1.2. Ausstattung Verwaltung	39.300,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
1.3. Beschaffung EDV	5.100,00 €	24.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2. Tilgung von Krediten	131.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Rücklagenzuführung	1.051.900,00 €	984.900,00 €	930.900,00 €	879.900,00 €	828.900,00 €	777.900,00 €
Gesamtausgaben	1.244.300,00 €	1.051.900,00 €	984.900,00 €	930.900,00 €	879.900,00 €	828.900,00 €
<u>Nachrichtlich:</u>						
Abschreibungen	101.100,00 €	85.700,00 €	93.500,00 €	90.200,00 €	88.600,00 €	81.400,00 €

Erläuterungen zum mittelfristigen Vermögensplan

Die im Wirtschaftsjahr 2025 geplanten Investitionen sind Bestandteil des Anlagenspiegels bis 2029 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 5 T€ geplant (z. B. Sensormatten, Aufstehhilfen, Lifter etc.). Des Weiteren werden Anschaffungen im Bereich Hauswirtschaft und Haustechnik in Höhe von 22 T€ vorgesehen. Aufgrund bereits abgeschriebener Anlagegüter sind weitere Investitionen von 5 T€ unter anderem für die Verwaltung berücksichtigt. Zudem ist zu Ende des Jahres eine Erneuerung der Software im Alten- und Pflegeheim in Höhe von 20 T€ geplant.

2. Ausstattung der Sozialstation

Für die Verwaltung der Sozialstation sind insgesamt Anschaffungen in Höhe von 12 T€ vorgesehen. Diese beinhalten im Wesentlichen die Erneuerung der Verwaltungsausstattung und der technischen Ausstattung.

3. Essen auf Rädern

Für die Kostenstelle der Essen auf Rädern sind bisher keine Anschaffungen vorgesehen. Die Leasingverträge für die vier Auslieferungsfahrzeuge laufen im August 2025 aus. Es wird geplant in 2025 neue Fahrzeuge ab September 2025 zu leasen.

4. Ausstattung Verwaltung

In 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 2024 wurde die Verbindlichkeit bezüglich der Küchenausstattung i. H. v. 131 T€ gegenüber dem Immobilienbetrieb in voller Summe aus dem laufenden Cashflow getilgt.

Bericht

über die
Erstellung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

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. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	7
3.1 Vermögenslage	7
3.2 Finanzlage	11
3.3 Ertragslage	12
4. Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung	18
III. Bescheinigung	19

Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2023
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Anlage 3a	Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2023
Anlage 3b	Fördernachweis
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023
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 2023** 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 2023 ist der **Anlage 4** zu entnehmen.

Die Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 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 2024 zugrunde.

2. Auftragsdurchführung

Wir haben den Auftrag im März 2024 in unserem Büro durchgeführt.

Ausgangspunkt unserer Erstellungsarbeiten war der von uns erstellte Jahresabschluss der Anstalt zum 31. Dezember 2022 mit Datum vom 31. März 2023. Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 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 berufsüblichen **Vollständigkeitserklärung** schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht und 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	Viehdamm 8, 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, Satzungsänderung 03.07.2023

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).

Pflegeleistung	Pflegetage	
	2023	2022
Pflegegrad 1		
- Langzeitpflege	0	0
- Kurzzeitpflege	0	15
Pflegegrad 2		
- Langzeitpflege	527	485
- Kurzzeitpflege	280	202
Pflegegrad 3		
- Langzeitpflege	6.630	7.671
- Kurzzeitpflege	229	478
Pflegegrad 4		
- Langzeitpflege	12.506	12.323
- Kurzzeitpflege	419	420
Pflegegrad 5		
- Langzeitpflege	5.765	3.805
- Kurzzeitpflege	190	111
	<u>26.546</u>	<u>25.510</u>
- Langzeitpflege	25.428	24.284
- Kurzzeitpflege	1.118	1.226
Auslastung	98,28%	94,45%

Der Investitionskostensatz betrug bis zum 31. August 2023 14,22 EUR. Zum 1. September 2023 erhöhte sich der Investitionskostensatz auf 18,10 EUR.

Die Pflegesätze setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

1. August 2022 bis 31. Juli 2023:

	Pflegesatz	Entgelt für Unter- kunft/ Verpflegung	Investitionsfolge- kosten bis 31.08.2023	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

1. August 2023 bis 31. Juli 2024:

	Pflegesatz	Entgelt für Unter- kunft/ Verpflegung	Investitionsfolge- kosten ab 01.09.2023	gesamt
	€	€	€	€
	—	—	—	—
Pflegegrad 1	64,88	29,76	18,10	112,74
Pflegegrad 2	83,18	29,76	18,10	131,04
Pflegegrad 3	99,36	29,76	18,10	147,22
Pflegegrad 4	116,22	29,76	18,10	164,08
Pflegegrad 5	123,78	29,76	18,10	171,64

3. 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.

3.1 Vermögenslage

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2023 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Posten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt:

	31.12.2023		31.12.2022		Abweichung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktiva (Vermögenswerte)					
Anlagevermögen	523	24	258	12	265
Umlaufvermögen					
- Vorräte	18	1	20	1	-2
- Leistungsforderungen	156	7	145	7	11
- sonstige Vermögensposten	64	3	44	2	20
- flüssige Mittel	1.249	56	1.471	68	-222
Rechnungsabgrenzungsposten	207	9	208	10	-1
	1.694	76	1.888	88	-194
Bilanzsumme	2.217	100	2.146	100	71
Passiva (Finanzierungsquellen)					
Eigenkapital	1.633	74	1.307	61	326
Sonderposten	27	1	23	1	4
	1.660	75	1.330	62	330
kurzfristige Finanzmittel					
- Rückstellungen	242	11	492	23	-250
- Lieferantenverbindlichkeiten	46	2	69	3	-23
- Verbindlichkeiten gegen Träger	131	6	109	5	22
- sonstige Verbindlichkeiten	138	6	146	7	-8
	557	25	816	38	-259
Bilanzsumme	2.217	100	2.146	100	71

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 71 erhöht.

Anlagevermögen

Im Berichtsjahr gab es Anschaffungen in Höhe von TEUR 361, denen Abschreibungen in Höhe von TEUR 95 und Abgänge von TEUR 1 gegenüberstanden. Im Berichtsjahr wurden im Wesentlichen die Küche vollständig erneuert (TEUR 263), es wurde ein gebrauchter PKW angeschafft (TEUR 36), der Rasenmäher wurde erneuert (TEUR 10) und eine Kindertagesstätte wurde im Altbau des Altenheims eingerichtet (TEUR 14).

Umlaufvermögen

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

Die sonstigen Vermögensposten beinhalten im Berichtsjahr im Wesentlichen Forderungen aus den beantragten Energiehilfen für Strom und Gas (TEUR 11) sowie debitorische Kreditoren (TEUR 45).

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 326 auf TEUR 1.633 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 74 % (Vorjahr: 61 %).

Sonderposten

Im Berichtsjahr wurden Mittel für die Einrichtung einer Kindertagesstätte im Altbau des Altenheims (TEUR 19) gewährt. Generell werden die Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der Anschaffungen aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (TEUR 166) sowie eine Rückstellung für die Altersteilzeit von Frau Riesener (TEUR 67). Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung für ausstehende Prüfungskosten sowie die Rückstellung für eventuelle Rückzahlungen der Corona Hilfen aus 2020 und 2021 (TEUR 191) konnten im Berichtsjahr aufgelöst werden.

Verbindlichkeiten gegenüber Träger

Ausgewiesen wird eine Verbindlichkeit gegenüber dem Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht. Diese resultiert aus dem Neubau der Küche.

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 46). Des Weiteren werden noch zwei Zuschüsse von insgesamt TEUR 33 ausgewiesen, welche über die Leasingvertragslaufzeit der damit im Zusammenhang geleasteten Elektroautos, aufgelöst werden.

3.2 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:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Periodenergebnis	326	142
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	95	70
+ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-250	74
-/+ sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-15	-20
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28	-49
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9	42
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	119	259
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-361	-106
+ Einzahlungen aus Investitionsförderung	20	11
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-341	-95
Gesamt-Cashflow des Jahres	-222	164
+ Finanzmittelbestand am Jahresbeginn	1.471	1.307
= Finanzmittelbestand am Jahresende	1.249	1.471

Aus der vorstehenden Kapitalflussrechnung wird deutlich, dass sich für das Berichtsjahr ein negativer Gesamt-Cashflow von TEUR ./222 ergibt.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit heraus wurde ein Mittelzufluss in Höhe von TEUR 119 erwirtschaftet.

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

3.3 Ertragslage

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

	2023		2022		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	4.004	79,0	3.607	76,7	397	11,0
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	738	14,6	651	13,9	87	13,4
Übrige Umsatzerlöse	324	6,4	295	6,3	29	9,8
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	0	0,0	147	3,1	-147	-100,0
Summe der Erträge	5.066	100,0	4.700	100,0	366	7,8
Personalaufwand	3.917	77,3	3.557	75,7	360	10,1
Fremdpersonal	422	8,3	330	7,0	92	27,9
Rohrertrag	727	14,4	813	17,3	-86	-10,6
Sonstige betriebliche Erträge	67	1,3	71	1,5	-4	-5,6
Lebensmittel	172	3,4	125	2,7	47	37,6
medizinischer, therapeutischer Bedarf	45	0,9	85	1,8	-40	-47,1
Energiekosten	75	1,5	80	1,7	-5	-6,3
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	94	1,9	197	4,2	-103	-52,3
Steuern, Abgaben, Versicherungen	121	2,4	126	2,7	-5	-4,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	0,1	21	0,4	-17	-81,0
Betriebsergebnis	283	5,6	250	5,3	33	13,2
Erträge aus Investitionskosten	444	8,8	396	8,4	48	12,1
Abschreibungen	95	1,9	70	1,5	25	35,7
Mieten, Pachten, Leasing	493	9,7	391	8,3	102	26,1
Instandhaltung	71	1,4	50	1,1	21	42,0
Investitionsergebnis	-215	-4,2	-115	-2,5	-100	87,0
Neutrales Ergebnis	258	5,1	7	0,1	251	3.585,7
Jahresergebnis	326	6,4	142	3,0	184	129,6

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

Alten- und Pflegeheim

	2023		2022		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	3.001	78,0	2.567	73,7	434	16,9
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	738	19,2	651	18,7	87	13,4
Übrige Umsatzerlöse	108	4,3	137	3,9	29	21,2
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	0	0,0	127	3,6	-127	-100,0
Summe der Erträge	3.847	102	3.482	100	423	12,1
Personalaufwand	2.881	74,9	2.641	75,8	240	9,1
Fremdpersonal	274	7,1	266	7,6	8	3,0
Rohhertrag	692	18,0	575	16,5	117	-20,3
Sonstige betriebliche Erträge	166	4,3	141	4,0	25	17,7
Lebensmittel	170	4,4	137	3,9	33	24,1
medizinischer, therapeutischer Bedarf	41	1,1	71	2,0	-30	-42,3
Energiekosten	63	1,6	80	2,3	-17	-21,3
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	94	2,4	89	2,6	5	5,6
Steuern, Abgaben, Versicherungen	99	2,6	106	3,0	-7	-6,6
Aufwendungen aus Kostenumlagen	159	4,1	114	3,3	45	39,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	0,2	4	0,1	5	125,0
Betriebsergebnis	223	5,7	115	3,3	108	93,9
Erträge aus Investitionskosten	412	10,7	367	10,5	45	12,3
Abschreibungen	69	1,8	48	1,4	21	43,8
Mieten, Pachten, Leasing	455	11,8	371	10,7	84	22,6
Instandhaltung	61	1,6	35	1,0	26	74,3
Investitionsergebnis	-173	-4,5	-87	-2,6	-86	-128,4
Betriebsergebnis	50	1,2	28	0,8	22	78,6
Neutrales Ergebnis	172	4,5	5	0,1	167	3.340,0
Jahresergebnis	222	5,8	33	0,9	189	

Für das Altenheim ergibt sich ein positives Jahresergebnis von TEUR 222.

Die Veränderung der Erträge aus Pflegeleistungen ist auf die neue Pflegesatzvereinbarung ab 1. August 2023 zurückzuführen, darüber hinaus war die Auslastung im Vergleich zu 2022 gestiegen.

Die Personalaufwendungen verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund TEUR 240. Dies ist zum einen mit der tariflichen Zahlung der Inflationsausgleichsprämie von TEUR 2,6 pro Mitarbeiter, anteilig gerechnet auf die Arbeitszeit, und zum andern mit dem Anstieg um vier Vollkräfte für das Pflegeheim zu begründen. Des Weiteren sind die Kosten für Fremdpersonal auf TEUR 274 gestiegen.

Der Rohertrag beträgt TEUR 692 gegenüber 575 im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Essen auf Rädern (TEUR 112). Die Aufwendungen für Steuern, Abgaben und Versicherungen enthalten die Aufwendungen für den Pflegeausbildungsfonds von TEUR 78.

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 Spenden (TEUR 8) und die Auflösung der Rückstellung für eventuelle Rückzahlungen von Corona-Hilfen aus 2020 und 2021 (TEUR 164).

Sozialstation

	2023		2022		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	989	99,4	1.040	98,0	-51	-4,9
Übrige Umsatzerlöse	6	0,6	1	0,1	5	500,0
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	0	0,0	20	1,9	-20	
Summe der Erträge	995	100,0	1.061	100,0	-66	-6,2
Personalaufwand	750	75,4	709	66,8	41	5,8
Fremdpersonal	36	3,6	65	6,5	-29	
Rohhertrag	209	21,0	287	27,0	-78	-27,2
Sonstige betriebliche Erträge	23	2,3	10	0,9	13	130,0
medizinischer, therapeutischer Bedarf	4	0,4	14	1,3	-10	-71,4
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	46	4,6	51	4,8	-5	-9,8
Steuern, Abgaben, Versicherungen	16	1,6	18	1,7	-2	-11,1
Aufwendungen aus Kostenumlagen	121	12,2	88	0,0	33	37,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	2,1	14	1,3	7	50,0
Betriebsergebnis	24	2,4	112	10,6	-88	-78,6
Erträge aus Investitionskosten	19	1,9	17	1,6	2	11,8
Erträge Auflösung Sonderposten	10	1,0	10	0,9	0	0,0
Abschreibungen	13	1,3	13	1,2	0	0,0
Mieten, Pachten, Leasing	26	2,6	20	1,9	6	30,0
Instandhaltung	4	0,4	6	0,6	-2	-33,3
Investitionsergebnis	-14	-1,4	-12	-1,2	-2	
Neutrales Ergebnis	30	3,0	3	0,3	27	900,0
Jahresergebnis	40	4,0	103	9,7	-63	-61,2

Der Bereich Sozialstation erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von TEUR 40.

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

Die Veränderung der Personalkosten ist im Vergleich zum Vorjahr zum einen auf den Rückgang von rd. einer halben Vollkraft und zum anderen auf die tarifliche Zahlung der Inflationsausgleichsprämie von TEUR 2,6 pro Mitarbeiter, anteilig gerechnet auf die Arbeitszeit, zurückzuführen. Des Weiteren sind die Kosten für Fremdpersonal um TEUR 29 zurückgegangen.

Die Aufwendungen für Steuern, Abgaben und Versicherungen enthalten die Aufwendungen für den Pflegeausbildungsfonds von TEUR 14.

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 Spenden (TEUR 3) und die Auflösung der Rückstellung für eventuelle Rückzahlungen von Corona-Hilfen aus 2020 und 2021 (TEUR 27).

Verwaltung

	2023		2022		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	517	100,0	376	100,0	141	37,5
Personalaufwand	286	55,3	207	55,1	79	38,2
Rohertrag	231	44,7	169	44,9	62	36,7
Sonstige betriebliche Erträge	59	11,4	0	0,0	59	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	56	10,8	45	12,0	11	24,4
Bezogene Leistungen	112	21,7	81	21,5	31	38,3
Steuern, Abgaben, Versicherungen	6	1,2	2	0,5	4	200,0
Aufwendungen aus Kostenumlage	24	4,6	19	5,1	5	26,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	0,2	0	0,0	1	
Betriebsergebnis	91	17,6	22	5,9	69	313,6
Abschreibungen	13	2,5	8	2,1	5	62,5
Mieten, Pachten, Leasing	11	2,1	0	0,0	11	
Instandhaltung	4	0,8	7	1,9	-3	-42,9
Investitionsergebnis	-28	-5,4	-15	-4,0	-13	
Neutrales Ergebnis	45	8,7	0	0,0	45	
Jahresergebnis	63	12,2	7	1,9	56	800,0

Für die Verwaltung ergibt sich ein positives Jahresergebnis von TEUR 63.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 141 erhöht. Sie beinhalten Erträge aus Essen auf Rädern, welche im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 155 auf TEUR 198 gestiegen sind. Die Erträge aus Kostenumlagen sind im Wesentlichen auf die Umlage einer vollen Leitungsstelle und den Anstieg der Kosten der Verwaltung zurückzuführen. Die Kostenumlagen ergeben sich aus Aufwendungen, die weder der Teileinrichtung Alten- und Pflegeheim noch der Sozialstation direkt zuordnen bar sind.

Die Veränderung der Personalkosten ist im Vergleich zum Vorjahr zum einen auf die Zunahme von rd. einer Vollkraft und zum anderen auf die tarifliche Zahlung der Inflationsausgleichsprämie von TEUR 2,6 pro Mitarbeiter, anteilig gerechnet auf die Arbeitszeit, zurückzuführen.

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

4. Angaben zu Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Für die Anstalt besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht sowie nach der Pflegebuchführungsverordnung und der Verordnung über kommunale 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

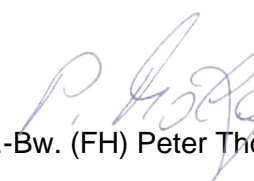
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - der Pflege Service Edeweicht AöR für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die 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, 15. März 2024

Consat Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Dipl.-Bw. (FH) Peter Thöking)

Wirtschaftsprüfer




(Dipl.-Kfm. Lars Schlinker)

Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2023**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		6.268,00	9,5
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	482.730,00		246,7
2. Fahrzeuge	33.507,00	516.237,00	1,4
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.963,88	20,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.575,81		144,7
2. Forderungen gegen Träger	0,00		0,1
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	16.009,40		11,3
4. Sonstige Vermögensgegenstände	48.057,35	219.642,56	32,9
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.249.348,78	1.471,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten		207.235,87	208,2
		2.216.696,09	2.146,3

PASSIVA

	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	908.698,83		766,3
V. Jahresüberschuss	326.090,58	1.633.343,06	142,4
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	22.162,64		15,8
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.699,00	26.861,64	6,7
C. Rückstellungen		242.342,38	492,3
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.430,39		69,4
2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger	131.103,46		109,2
3. Sonstige Verbindlichkeiten	86.865,85	264.399,70	98,5
- davon aus Steuern:			
EUR 34.849,79 (i. Vj. TEUR 43,6)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		49.749,31	47,1
		2.216.696,09	2.146,3

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.003.535,99	3.754,1
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	737.768,49	650,8
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	430.440,98	384,4
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	324.476,88	294,5
4. Sonstige betriebliche Erträge	327.217,03	77,6
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.082.543,23	2.781,8
b) soziale Abgaben	834.033,22	775,4
6. Materialaufwand		
a) Lebensmittel / Bestandsveränderung	171.965,55	125,1
b) medizinischer und therapeutischer Bedarf	45.033,65	85,3
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	74.606,63	79,7
d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	516.007,83	526,3
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	120.914,65	126,3
8. Mieten, Pachten, Leasing	492.691,74	391,0
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlichen Förderung von Investitionen	19.972,83	10,5
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.922,29	11,7
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	19.972,83	10,5
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	95.095,33	69,5
13. Aufwendungen für Instandhaltung	70.924,83	50,3
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.454,42	20,0
15. Jahresüberschuss	326.090,58	142,4

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Hinweise

Die Pflege Service Edewecht AöR ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in 26188 Edewecht, Viehdamm 8.

Der Jahresabschluss der Pflege Service Edewecht AöR für das Geschäftsjahr 2023 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 01.01.2023 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2023 Euro
Urlaubsansprüche	69.188,35	69.188,35	0,00	41.429,46	41.429,46
Überstunden	151.599,04	151.599,04	0,00	124.512,92	124.512,92
Altersteilzeit	26.800,00	0,00	0,00	40.200,00	67.000,00
Prüfungskosten	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Beratungskosten	7.646,50	7.646,50	0,00	8.000,00	8.000,00
Schwerbehindertenabgabe	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Corona Rettungsschirm	190.700,00	0,00	190.700,00	0,00	0,00
Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	492.333,89	229.833,89	235.700,00	215.542,38	242.342,38

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)	46.430,39 (69.439,73)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	46.430,39 (69.439,73)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger (Vorjahr)	131.103,46 (24.000,00)	0,00 (85.118,77)	0,00 (0,00)	131.103,46 (109.118,77)
3. sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	86.865,85 (98.410,47)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	86.865,85 (98.410,47)
	264.399,70	0,00	0,00	264.399,70

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 25.428 Pflgetagen (Vorjahr: 24.284) für die Langzeitpflege und an 1.118 Tagen (Vorjahr: 1.226) für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wurden. Somit betrug die Auslastung für 2023 98,28% (Vorjahr: 94,45%). Das Alten- und Pflegeheim konnte Erträge in Höhe von TEUR 3.739 (Vorjahr: TEUR 3.218) generieren.

Die Sozialstation konnte mit Erträgen in Höhe von TEUR 989 (Vorjahr: TEUR 1.040) das Jahresergebnis beeinflussen.

Personalaufwand

Im Berichtsjahr waren im Durchschnitt 119 Mitarbeiter beschäftigt, wovon 86 Mitarbeiter im Alten- und Pflegeheim, 22 Mitarbeiter in der Sozialstation und 11 Mitarbeiter in der Verwaltung tätig waren. Nach Dienstarten ergibt sich, bezogen auf den Lohnaufwand, folgendes Bild:

	Mitarbeiter gesamt	Lohnaufwand gesamt
Leitung/Verwaltung	6,0	318.798,08 €
Pflege und Betreuung	77,0	2.652.963,08 €
Hauswirtschaft	25,0	799.502,06 €
Übrige	11,0	117.450,76 €
	<u>119,0</u>	<u>3.888.713,98 €</u>

D. sonstige Pflichtangaben**Anzahl der Mitarbeiter**

Die Anzahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 119.

Organe der Anstalt

Zum Vorstand der Anstalt ist bestellt:

- Martin Klüver, Westerstede, ab 01.01.2023

Der Verwaltungsrat der Anstalt setzte sich im Berichtsjahr, seit dem 09.11.2021, wie folgt zusammen:

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

Für die Leitung ist eine Vergütung von TEUR 94 gezahlt worden.

Edewecht, 15. März 2024

Martin Klüver

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwert 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
	Stand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 01.01.2023 EUR	Abschreibungen EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Stand 31.12.2023 EUR		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software	39.241,42	3.998,40	0,00	43.239,82	29.767,42	7.204,40	0,00	36.971,82	6.268,00	9.474,00
II. Sachanlagen										
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge										
a) medizinisch-pflegerische Ausstattung	43.681,37	1.288,64	0,00	44.970,01	21.727,37	3.842,64	0,00	25.570,01	19.400,00	21.954,00
b) Verwaltungsausstattung	188.064,73	10.529,87	0,00	198.594,60	127.195,73	20.889,87	0,00	148.085,60	50.509,00	60.869,00
c) Wirtschaftsausstattung	196.233,30	12.778,94	20.267,73	188.744,51	72.244,30	23.108,94	19.376,73	75.976,51	112.768,00	123.989,00
d) technische Ausstattung	32.818,86	18.505,62	0,00	51.324,48	16.141,86	5.810,62	0,00	21.952,48	29.372,00	16.677,00
e) Mietereinbauten	0,00	277.019,45	0,00	277.019,45	0,00	19.718,45	0,00	19.718,45	257.301,00	0,00
f) Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	86.327,90	859,41	0,00	87.187,31	63.120,90	10.686,41	0,00	73.807,31	13.380,00	23.207,00
2. Fahrzeuge	39.380,00	35.900,00	18.640,00	56.640,00	37.936,00	3.834,00	18.637,00	23.133,00	33.507,00	1.444,00
	586.506,16	356.881,93	38.907,73	904.480,36	338.366,16	87.890,93	38.013,73	388.243,36	516.237,00	248.140,00
	625.747,58	360.880,33	38.907,73	947.720,18	368.133,58	95.095,33	38.013,73	425.215,18	522.505,00	257.614,00

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht (Fördernachweis)

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte				Entwicklung der geförderten Abschreibungen				Buchwert 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
	Stand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 01.01.2023 EUR	Abschreibungen EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Stand 31.12.2023 EUR		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.539,64	6.279,62	0,00	41.819,26	3.180,74	9.460,36
II. Sachanlagen										
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge technische Ausstattung	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	840,00	840,00	0,00	1.680,00	5.520,00	6.360,00
	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	36.379,64	7.119,62	0,00	43.499,26	8.700,74	15.820,36

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

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

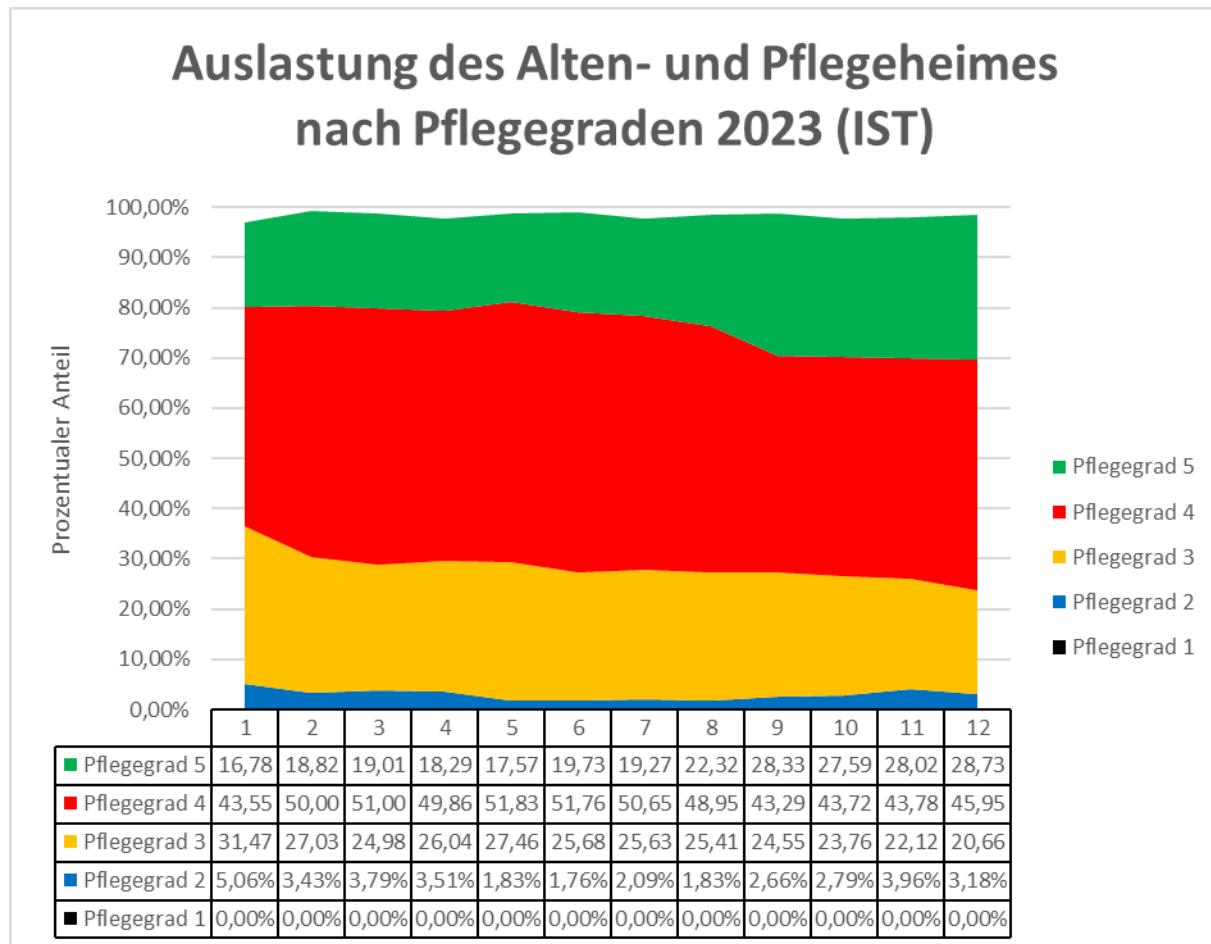
Der Teilbereich Alten- und Pflegeheim der AÖR hat zum 01.04.2019 einen Ersatz- und Erweiterungsbau bezogen und verfügt seitdem über 74 Plätze.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Auslastungsgrade der Jahre 2020 bis 2023:

	2023	2022	2021	2020
Pflegegrad				
1	0	15	0	0
2	807	687	1314	1846
3	6859	8149	7524	7561
4	12925	12743	11881	9411
5	5955	39169	5735	7224
Gesamt	26546	25510	26454	26042
Gesamt in %	98,28%	94,45%	97,94%	96,15%

Während die Jahre 2021 und 2022 noch sehr unter dem Einfluss der Corona Pandemie standen und den Arbeitsalltag erheblich einschränkten, waren diese Auswirkungen in 2023 kaum noch zu spüren. Es konnte ein guter Auslastungsgrad erreicht werden.

Die Bewohnerstruktur hat sich im Laufe des Wirtschaftsjahres 2023 gering verändert. Der Pflegegrad 4 ist wie im Vorjahr mit durchschnittlich 48% belegt worden. Die Auslastung nach Pflegegraden gestaltete sich in 2023 gemäß der folgenden Darstellung:



Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden Pflegesatzverhandlungen geführt, die zum 01.08.2023 in Kraft getreten sind. Da der Küchenneubau abgeschlossen wurde, wurden die Investitionskosten zum 01.09.2023 neu verhandelt. Die erhobenen Entgelte staffelten sich in 2023 wie folgt:

Vereinbarungszeitraum 01.08.2022 bis 31.07.2023

Pflegegrad	Pflegeentgelt	Unterkunft + Verpflegung	Investitions- folgekosten bis 31.8.2023	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	126,20
4	102,42	26,42	14,22	143,06
5	109,98	26,42	14,22	150,62

Vereinbarungszeitraum 01.08.2023 bis 31.07.2024

Pflegegrad	Pflegeentgelt	Unterkunft + Verpflegung	Investitions- folgekosten ab 01.09.2023	Gesamtes Entgelt
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	64,88	29,76	18,10	112,74
2	83,18	29,76	18,10	131,04
3	99,36	29,76	18,10	147,22
4	116,22	29,76	18,10	164,08
5	123,78	29,76	18,10	171,64

2. Auslastung & Entgelte der Sozialstation Edewecht

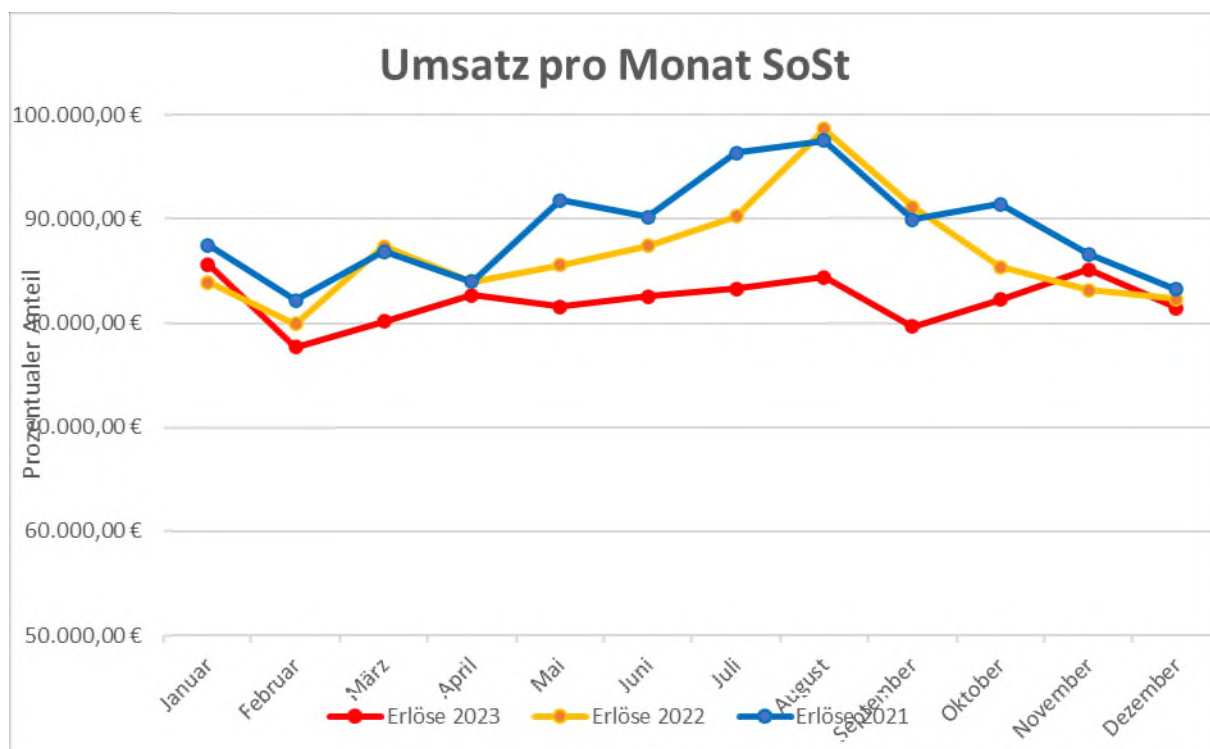
Die Erlöse im Bereich der Sozialstation sind im Vergleich zum Vorjahr erneut um 5 % (Vorjahr 5,6 %) gesunken.

Als Mitglied der Verhandlungsgemeinschaft „ACDK“ (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Kommunal) konnten im Wirtschaftsjahr 2023 folgende Entgeltsteigerungen umgesetzt werden:

Die Entgelte im Leistungsbereich SGB V wurden ab 01.02.2023 um 6,10 % und die Wegepauschalen um einen Zuschlag von 0,11 € für die Steigerung der Energiekosten erhöht.

Das Kollektivverfahren zu Pflegesatzverhandlungen der Verhandlungsgemeinschaft „ACDK“ für die Leistungsentgelte im SGB XI scheiterte, so dass im Personalkostenzentrierten Modell (PKM) verhandelt wurde. Der Punktwert für die Vergütung der Pflegeleistung stieg um 31 % von 0,0565 auf 0,0740. Die Wegepauschalen erhöhten sich um 2,06 % zuzüglich des Zuschlages für die Energiekostensteigerung von 0,11 €. Die Preiserhöhung wurde zum 01.06.2023 umgesetzt.

Die Erlöse 2023 der Sozialstation stellen sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:



3. Auslastung & Preis „Essen auf Rädern“

Bei Anwendung der Vollkostenrechnung ist die Kostenstelle Essen auf Rädern auch im Wirtschaftsjahr 2023 defizitär. Ohne Berücksichtigung der internen Umlagen erwirtschaftete das „Essen auf Rädern“ einen Deckungsbeitrag von 4.588,53 €.

Die Kundennachfrage im Wirtschaftsjahr 2023 mit 28.075 Mahlzeiten (2022 = 22.278 Mahlzeiten) ist um 26,02 % gestiegen. Seit März 2023 wurde der Mahlzeitendienst um die Belieferung von Schulesen erweitert.

Der Verkaufspreis blieb konstant bei 7,95 € (incl. 7% Umsatzsteuer). Der Verkaufspreis des Schulesens beträgt 5,14 € (incl. 7% Umsatzsteuer).

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%
2023	28.075	26,02%

Im Jahr 2022 wurde bereits das neue Speisverteilsystem eingeführt. Aufgrund des schlechten Zustandes der drei Bestandsfahrzeuge wurden diese im Jahr 2023 durch vier neue Elektrofahrzeuge ersetzt.

Hinweis: Die Umweltförderung (BAFA) wurde bisher nicht genehmigt und ist im Widerspruchsverfahren!

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden insgesamt TEUR 360,4 investiert, die sich wie folgt darstellen:

Alten- und Pflegeheim	Gesamt	323,5 TEUR
	davon:	
	Werkstattwagen	0,62 TEUR
	Gehwagen mit Therapietisch	1,29 TEUR
	Ausstattung Küchenneubau	262,59 TEUR
	Verwaltungsausstattung	0,21 TEUR
	Stellwände	2,99 TEUR
	Rasenmäher Traktor	9,75 TEUR
	Teeküche (Pausenraum)	6,15 TEUR
	Pliseeanlagen	3,14 TEUR
	Fahrzeug	35,90 TEUR
	div. GWG	0,86 TEUR
Sozialstation	Gesamt	4,5 TEUR
	davon:	
	Laptop	0,53 TEUR
	Erweiterung Software	4,00 TEUR
Verwaltung	Gesamt	32,4 TEUR
	davon:	
	Kita- Maurerarbeiten	7,05 TEUR
	Kita - Ausstattung	14,43 TEUR
	Verwaltungsausstattung	2,13 TEUR
	Wallboxen	8,76 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

In 2023 waren durchschnittlich 119 Mitarbeitende beschäftigt. Die Summe aller Beschäftigungsumfänge zum Stichtag betrug 68,78 Vollzeit-Äquivalente.

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl und die Vollzeit-Äquivalente verteilen sich im Jahr 2023 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	25	14	-	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	86	22	11	119

6.2. Anzahl der Vollzeit-Äquivalente nach Qualifikation und Einrichtung

Bereich	APH	SoSt	Verw.	Gesamt
Vorstand	-	-	0,9	0,9
Verwaltung	0,51	1,37	1,77	3,65
Pflege - PDL	1	1		2
Pflege - FK	12,18	3,29		15,47
Pflege - HK	15,06	6,62		21,68
Pflege Azubi	1,76	-		1,76
Betreuung / Entlastung	3,84	-		3,84
Hauswirtschaft	15,71	-		15,71
HW-Azubi	1	-		1
Haustechnik	1,18	-		1,18
EaR	-	-	1,51	1,51
Sonst	-	0,08		0,08
Gesamt	52,24	12,36	4,18	68,78

Da zum Vorjahres-Stichtag (31.12.2022) insgesamt 114 Mitarbeitende beschäftigt waren, verzeichnet die Pflege Service Edewecht im Wirtschaftsjahr 2023 damit eine Steigerung der Beschäftigten von 4,4%.

Krankheitsbedingt und aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels war wie im Vorjahr der Einsatz von Pflege-Zeitarbeitern vor allem im stationären Bereich notwendig.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage ist als geordnet zu beurteilen.

Das Gesamtvermögen gliedert sich in rd. 24% (TEUR 523) Anlagevermögen und rd. 76% (TEUR 1.649) Umlaufvermögen; darin enthalten ist die Periodenabgrenzung in Höhe von TEUR 207. Die Eigenkapitalquote beträgt 74% (Vorjahr 61%). Darüber hinaus setzen sich die Finanzierungsmittel aus Rückstellungen (11%) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (14%) 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 156.

Der Bestand an liquiden Mittel hat sich im Vergleich zum Jahresbeginn von TEUR 1.471 auf TEUR 1.249 gesunken.

3. Forderungsmanagement

Das in 2019 eingeführte Forderungsmanagement wurde gemäß der im Verwaltungsrat am 24.06.2019 verabschiedeten Verfahrensweisung, im Jahr 2023 fortgeführt. Die offenen Posten stellen sich wie folgt dar:

	Gesamt	AH	SoSt
Stand der offenen Posten per			
31.12.2023	155.575,81 €	44.751,24 €	110.824,57 €
davon Forderungen aus Vorjahre	-789,88 €	- 789,88 €	- €
davon Überzahlungen	- 870,85 €	- 870,85 €	- €
davon mahnfähig	12.968,62 €	12.642,28 €	326,34 €

Die Überzahlungen wurden den Kostenträgern zur Information und Klärung übergeben.

Die offenen Forderungen sind zum derzeitigen Stand weitestgehend im ersten Quartal 2024 ausgeglichen.

4. Ertragslage

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresergebnis von TEUR 326 (Vorjahr: TEUR 142) erzielt, der sich aus einem Überschuss der Sozialstation in Höhe von TEUR 40 einem Überschuss des Alten- und Pflegeheims in Höhe von TEUR 222 und einem Überschuss der Verwaltung von TEUR 63 zusammensetzt (jeweils gerundet auf TEUR).

Die Summe der Erträge (Erlöse aus Pflegeleistungen und Unterkunft und Verpflegung) betrug insgesamt TEUR 4.728. Die Erlöse aus dem Bereich Essen auf Rädern betragen im Berichtsjahr TEUR 86.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 3.917. Neben den Sachkosten von TEUR 512 wurden auch Investitionskosten (Miete, Abschreibung, Instandhaltung) von TEUR 659 generiert.

Das Betriebsergebnis beträgt TEUR 283. Unter Hinzurechnung des Investitionsergebnisses (TEUR - 215) und des neutralen Ergebnisses (TEUR 258) ergibt sich das Jahresergebnis von TEUR 326.

Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der Anstalt

1. Risiko- und Chancenbericht

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 „Pflegetotstand“ 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. Eine eigene Kindertagespflege, als unterstützendes Angebot, vornehmlich für die Angestellten des Pflege Service Edewecht, konnte zum 01.11.2023 den Betrieb aufnehmen.

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. Die notwendigen Preisanpassungen haben zu einer Stagnation geführt, die 2024 wieder zum Wachstum werden soll.

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. Der Abschluss der Arbeiten konnte mit den Investitionsverhandlungen ebenfalls einen Abschluss finden.

Im Rahmen der Vorplanungen für die Produktionsküche wurden auch für die Weiterbetrieung des „Essen auf Rädern“ maßgebliche Entscheidungen getroffen. So wurde die KFZ Flotte auf klimaneutrale E-Mobilität umgestellt und die Anzahl der ausgegebenen Essen konnte etwas gesteigert werden.

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 Multifunktionsaales 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 Anlass zum Umdenken in der zukünftigen Energieversorgung, da auch in den folgenden Jahren mit erhöhten Energiekosten zurechnen sein wird.

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 2024 rechnen wir mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis.

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.

Edewecht, 15.03.2024

gez. Martin Klüver

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

Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz

A K T I V A

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Euro 6.268,00
(Euro 9.474,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2023	9.474,00
+ Zugänge	3.998,40
./. Abschreibungen	-7.204,40
Stand 31.12.2023	6.268,00

II. Sachanlagen

1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge

Euro 482.730,00
(Euro 246.696,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2023	246.696,00
+ Zugänge	320.981,93
./. Abschreibungen	-84.056,93
./. Abgänge	-891,00
Stand 31.12.2023	482.730,00

2. Fahrzeuge **Euro** **33.507,00**
(Vorjahr Euro 1.444,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2023	1.444,00
+ Zugänge	35.900,00
./. Abgänge	-3,00
./. Abschreibungen	-3.834,00
Stand 31.12.2023	33.507,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe **Euro** **17.963,88**
(Euro 20.411,27)

Im Einzelnen:

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Inkontinenzartikel	10.751,18	13.881,87
Lebensmittel	2.783,93	2.885,30
Wirtschaftsbedarf	4.428,77	3.644,10
	17.963,88	20.411,27

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **Euro** **155.575,81**
(Euro 144.661,95)

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

2. Forderungen gegen Träger **Euro** **0,00**
(Euro 100,00)

3. Forderungen aus öffentlicher Förderung **Euro** **16.009,40**
(Euro 11.341,79)

Ausgewiesen wird eine Forderung für den Investitionskostenzuschuss für das vierte Quartal 2023 sowie aus den Energiehilfen für Strom und Gas für 2023.

4. Sonstige Vermögensgegenstände **Euro** **48.057,35**
(Euro 32.915,10)

Im Einzelnen:

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Forderungen Corona-Tests/-Rettungsschirm	0,00	19.687,00
Forderungen Corona Quarantäne	0,00	8.188,12
Forderungen Krankenkassen Mutterschutz	364,88	3.954,98
Forderungen Schadensregulierung	1.537,32	0,00
Forderungen THG Prämie E-Autos	900,00	0,00
Debitorische Kreditoren	44.887,01	0,00
Übrige	368,14	1.085,00
	48.057,35	32.915,10

**III. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten**
Euro 1.249.348,78
 (Euro 1.471.058,35)

Im Einzelnen:

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Kassen	5.069,59	4.261,39
Landessparkasse zu Oldenburg		
- Kto. Nr. 108 37 32	1.036.536,21	1.396.816,26
- Kto. Nr. 108 37 16	207.742,98	69.980,70
	1.249.348,78	1.471.058,35

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Euro 207.235,87
 (Euro 208.226,77)

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	908.698,83
	(Vorjahr Euro	766.307,58)

V. Jahresüberschuss	Euro	326.090,58
	(Vorjahr Euro	142.391,25)

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	Euro	22.162,64
	(Vorjahr Euro	15.820,36)

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

2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen

Euro **4.699,00**
(Vorjahr Euro 6.714,80)

Entwicklung:

	Ursprungsbetrag Euro	Stand 01.01.2023 Euro	Auflösung Euro	Stand 31.12.2023 Euro
Förderung VR-Mobil	9.750,00	540,80	540,80	0,00
Sinneswagen	2.000,00	100,00	100,00	0,00
Hochbeete	1.700,00	793,00	340,00	453,00
Kicker	3.300,00	2.531,00	375,00	2.156,00
Veeh-Harfe und Dream-lounge	3.300,00	2.750,00	660,00	2.090,00
	20.050,00	6.714,80	2.015,80	4.699,00

C. Rückstellungen

Euro **242.342,38**
(Vorjahr Euro 492.333,89)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2023 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2023 Euro
Urlaubsansprüche	69.188,35	69.188,35	0,00	41.429,46	41.429,46
Überstunden	151.599,04	151.599,04	0,00	124.512,92	124.512,92
Altersteilzeit	26.800,00	0,00	0,00	40.200,00	67.000,00
Prüfungskosten	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Beratungskosten	7.646,50	7.646,50	0,00	8.000,00	8.000,00
Schwerbehindertenabgabe	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Corona Rettungsschirm	190.700,00	0,00	190.700,00	0,00	0,00
Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	492.333,89	229.833,89	235.700,00	215.542,38	242.342,38

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Euro **46.430,39**
(Vorjahr Euro 69.439,73)

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

2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger	Euro	131.103,46
	(Vorjahr Euro	109.218,77)

Ausgewiesen wird eine Verbindlichkeit gegenüber dem Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht. Diese resultiert aus dem Neubau der Küche.

3. Sonstige Verbindlichkeiten	Euro	86.865,85
	(Vorjahr Euro	98.410,47)

Im Einzelnen:

	31.12.2023	31.12.2022
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt	838,49	0,00
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	31.433,00	32.353,81
kommissarischer Vorstand	9.889,80	9.889,80
Pflegeausbildungsfonds	7.501,62	3.280,80
Zuschuss Umweltbonus	0,00	1.666,64
Zuschuss Elektroautos	32.920,00	40.000,00
Umsatzsteuer	3.416,79	11.219,42
Übrige	866,15	0,00
	86.865,85	98.410,47

Die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer wurden im Januar 2024 ausgeglichen. Der Zuschuss für die Elektroautos wird über die Laufzeit des Leasingvertrages aufgelöst.

E. Rechnungsabgrenzungsposten	Euro	49.749,31
	(Vorjahr Euro	47.138,73)

Es handelt sich im Wesentlichen um bereits vereinnahmte Renten von Bewohnern der stationären Einrichtung und Heimkosten von Sozialhilfeträgern für Januar 2024.

Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen **Euro 4.003.535,99**
 (Vorjahr Euro 3.754.091,67)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Langzeitpflege		
- Pflegegrad 2	39.472,87	32.333,45
- Pflegegrad 3	602.095,95	621.317,63
- Pflegegrad 4	1.348.424,20	1.207.003,36
- Pflegegrad 5	674.174,29	409.008,88
Kurzzeitpflege		
- Pflegegrad 2	20.862,92	13.436,98
- Pflegegrad 3	21.616,32	41.150,20
- Pflegegrad 4	43.973,58	37.275,30
- Pflegegrad 5	21.351,60	11.637,54
Leistungen nach § 87b SGB XI	176.762,90	159.949,71
ambulante Pflege		
- ohne Pflegegrad	0,00	0,00
- Pflegegrad 1	35,42	0,00
- Pflegegrad 2	116.896,33	163.514,56
- Pflegegrad 3	177.123,67	180.071,60
- Pflegegrad 4	142.864,08	128.300,76
- Pflegegrad 5	51.988,68	52.944,98
Ambulante Behandlungspflege	457.592,97	480.416,96
Verhinderungspflege	7.391,15	6.223,66
Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI	32.816,61	27.816,69
Zuschlag Kurzzeitpflege	3.010,81	1.531,47
Vergütungszuschlag	49.117,64	31.616,12
Corona Rettungsschirm	15.964,00	147.692,00
Sonstige	0,00	142,27
	4.003.535,99	3.754.091,67

2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung **Euro** **737.768,49**
(Vorjahr Euro 650.808,78)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Unterkunft	583.577,75	518.141,19
Verpflegung	154.190,74	132.667,59
	737.768,49	650.808,78

3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten **Euro** **430.440,98**
(Vorjahr Euro 384.409,63)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Altenheim	411.647,24	367.477,54
Sozialstation	18.793,74	16.932,09
	430.440,98	384.409,63

3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten **Euro** **324.476,88**
(Vorjahr Euro 294.539,95)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Erstattungen Personal für Verpflegung	1.823,80	1.146,00
Erträge aus Essen auf Rädern	198.376,01	155.694,40
Leistungen nach § 8 Abs. 6 SGB XI	49.133,08	83.747,71
Erstattungen für Inkontinenzartikel	22.929,03	20.970,31
Skonti, Boni, Rabatte	53,77	7,10
Miete Friseurraum	1.600,00	1.150,00
Erstattungen Telefonkosten	2.219,13	2.375,28
Periodenfremde Erträge	34.533,29	20.705,47
Erstattungen Hausmeistertätigkeiten	9.199,27	8.511,63
Sonstige	4.609,50	232,05
	324.476,88	294.539,95

4. Sonstige betriebliche Erträge	Euro	327.217,03
	(Vorjahr Euro	77.627,65)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Spenden und ähnliche Zuwendungen	12.351,17	8.496,80
Erträge Sachbezüge	11.870,82	0,00
Erstattungen für Lohnfortzahlungen	35.501,96	59.442,68
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	235.700,00	0,00
Erlöse Sachanlagenverkäufe	12.181,87	380,00
Versicherungsentschädigungen	19.111,21	9.303,17
Mieterlöse Kindertagesstätte	400,00	0,00
Sonstige	100,00	5,00
	327.217,03	77.627,65

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	Euro	3.082.543,23
	(Vorjahr Euro	2.781.783,43)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Leitung	74.653,40	44.708,30
Pflegedienst	1.996.007,22	1.807.553,44
Betreuungsdienst	139.755,61	130.978,70
Hauswirtschaft	643.122,15	546.757,38
technischer Dienst	47.702,29	35.256,25
Verwaltungsdienst	180.194,81	141.395,19
Dienst Essen auf Rädern	45.058,83	45.991,22
Veränderung Personalrückstellungen	-54.845,00	59.745,45
Sachbezüge	10.893,92	0,00
Zuschüsse Agentur für Arbeit	0,00	-30.602,50
	3.082.543,23	2.781.783,43

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

Euro 834.033,22
(Vorjahr Euro 775.432,46)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
a) gesetzliche Sozialabgaben	618.979,15	567.645,98
b) Aufwendungen für Altersversorgung	155.016,52	168.778,74
c) Beihilfen und Unterstützungen	20,05	71,76
d) sonstige Personalkosten	60.017,50	38.935,98
	834.033,22	775.432,46

zu a) gesetzliche Sozialabgaben

	2023 Euro	2022 Euro
Leitung	14.184,61	3.372,89
Pflegedienst	382.581,85	365.659,26
Betreuungsdienst	28.158,57	26.595,79
Hauswirtschaft	125.156,75	110.148,10
technischer Dienst	9.395,28	7.554,88
Verwaltungsdienst	36.387,04	30.321,15
Dienst Essen auf Rädern	11.339,05	11.297,94
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.776,00	12.695,97
	618.979,15	567.645,98

zu b) Aufwendungen für Altersversorgung

	2023 Euro	2022 Euro
Leitung	3.972,38	943,73
Pflegedienst	99.518,38	112.908,68
Betreuungsdienst	6.941,45	8.059,34
Hauswirtschaft	31.223,16	33.775,76
technischer Dienst	2.453,42	2.203,08
Verwaltungsdienst	9.405,84	8.985,50
Dienst Essen auf Rädern	1.501,89	1.902,65
	155.016,52	168.778,74

zu d) sonstige Personalkosten

	2023 Euro	2022 Euro
Personalbeschaffungskosten	6.972,04	4.987,05
Fortbildungskosten	19.134,51	6.485,15
Kosten Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur/-kosten	8.210,26	9.447,37
Hansefit	15.157,40	8.368,20
Sonstige	10.543,29	9.648,21
	60.017,50	38.935,98

gesamte Personalaufwendungen

	2023 Euro	2022 Euro
Leitung	92.810,39	49.024,92
Pflegedienst	2.478.107,45	2.286.121,38
Betreuungsdienst	174.855,63	165.633,83
Hauswirtschaft	799.502,06	690.681,24
technischer Dienst	59.550,99	45.014,21
Verwaltungsdienst	225.987,69	180.701,84
Dienst Essen auf Rädern	57.899,77	59.191,81
Sachbezüge	10.893,92	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.776,00	12.695,97
Beihilfen und Unterstützungen	20,05	71,76
Personalaufwand, nicht aufteilbar	5.172,50	68.078,93
	3.916.576,45	3.557.215,89

6. Materialaufwand

Euro 807.613,66
(Vorjahr Euro 816.396,41)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
a) Lebensmittel / Bestandsveränderung	171.965,55	125.080,81
b) medizinischer und therapeutischer Bedarf	45.033,65	85.251,92
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	74.606,63	79.728,10
d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	516.007,83	526.335,58
	807.613,66	816.396,41

zu a) Lebensmittel

	2023 Euro	2022 Euro
Bestandsveränderung	2.447,39	-12.175,49
Lebensmittel	154.837,47	125.064,81
Getränke	12.687,42	9.950,57
Sonderlebensmittel	1.993,27	2.240,92
	171.965,55	125.080,81

zu b) medizinischer und therapeutischer Bedarf

	2023 Euro	2022 Euro
medizinischer Bedarf	5.060,64	28.135,19
Inkontinenzartikel	22.838,09	17.620,22
Desinfektionsmittel	1.076,01	4.119,29
Pflegedokumentationsmaterial	1.038,25	767,55
Fachzeitschriften	473,40	540,47
Rundfunkgebühren	536,90	1.397,69
Tierbedarf	430,38	125,10
kulturelle Betreuung	2.684,60	1.120,65
Beschäftigungstherapie	0,00	90,00
Schutzkleidung	5.635,35	25.478,61
Sonstiges	5.260,03	5.857,15
	45.033,65	85.251,92

zu c) Wasser, Energie, Brennstoffe

	2023 Euro	2022 Euro
Wasser	5.040,22	4.065,41
Strom	187.127,97	48.582,58
Gas	56.015,47	27.080,11
Erstattungen Energiehilfen	-173.577,03	0,00
	74.606,63	79.728,10

zu d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf

	2023 Euro	2022 Euro
<u>Wirtschaftsbedarf</u>		
Reinigung	22.138,38	22.481,07
Hausschmuck	5.965,71	4.341,60
Ersatz Küche / Geschirr / Wäsche	5.251,02	6.706,58
Gartenpflege	2.031,77	1.387,38
Fremdleistungen Wäscherei	15.855,47	11.279,12
Dienstkleidung	99,80	225,36
Fremdleistungen Zeitarbeitskräfte	310.271,01	330.847,49
Sonstiges	9.357,00	5.449,32
<u>Verwaltungsbedarf</u>		
Büromaterial	3.844,08	3.570,39
Porto	2.867,90	2.523,11
Telefon	14.513,51	15.577,04
Zeitschriften, Bücher	1.555,65	1.516,61
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.424,71	2.747,33
Buchführungs- / Lohnbuchhaltungskosten	24.343,77	23.434,24
EDV- und Organisationskosten	21.270,91	20.386,99
Rechts- und Beratungskosten	1.780,96	5.028,87
Abschluss- und Prüfungskosten	10.200,75	9.900,00
Werbekosten	12.867,70	6.946,98
Bewirtungskosten	0,00	0,00
Geschenke abzugsfähig	717,27	892,07
Reisekosten Arbeitnehmer	714,80	322,60
Sonstiges	7.253,95	6.414,50
<u>Fahrzeugkosten</u>		
Kfz-Versicherungen	8.950,36	10.122,76
Kfz-Steuer	433,33	622,36
laufende Kfz-Betriebskosten	9.403,99	14.632,90
Fremdfahrzeugkosten	981,33	4.769,01
Kfz-Schadensfälle	20.382,03	9.981,98
sonstige Kfz-Kosten	1.530,67	4.227,92
	516.007,83	526.335,58

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** **120.914,65**
(Vorjahr Euro 126.271,39)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	6.757,00	6.241,68
Abraum- und Abfallbeseitigung	9.040,05	6.877,23
Abwasser und Straßenreinigung	8.564,80	8.233,16
Beiträge an Verbänden und Organisationen	4.497,80	3.165,20
Umlage Pflegeausbildungsfonds	92.055,00	101.754,12
Schornsteinfeger	0,00	0,00
	120.914,65	126.271,39

8. Mieten, Pachten, Leasing **Euro** **492.691,74**
(Vorjahr Euro 390.979,19)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Miete für unbewegliche Wirtschaftsgüter	446.709,12	368.709,12
Miete, Leasing für Einrichtung und Ausstattung	8.455,98	9.121,86
Leasing Kfz	37.526,64	13.148,21
	492.691,74	390.979,19

**9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher
Förderung von Investitionen** **Euro** **19.972,83**
(Vorjahr Euro 10.500,00)

**10. Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten** **Euro** **13.922,29**
(Vorjahr Euro 11.699,66)

**11. Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten / Verbindlichkeiten** **Euro** **19.972,83**
(Vorjahr Euro 10.500,00)

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

Euro 95.095,33
(Vorjahr Euro 69.524,87)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Abschreibungen auf		
- immaterielle Vermögensgegenstände	7.204,40	6.722,00
- Sachanlagen	73.370,52	49.301,87
- Fahrzeuge	3.834,00	3.172,00
- Sammelposten	10.686,41	10.329,00
	95.095,33	69.524,87

13. Aufwendungen für Instandhaltung

Euro 70.924,83
(Vorjahr Euro 50.290,40)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Instandhaltung		
- Gebäude	12.790,17	12.601,95
- Betriebsausstattung	21.959,87	16.721,64
- technische Anlagen	767,43	0,00
- Kfz	6.644,60	6.101,92
Wartung		
- technische Anlagen	18.175,85	13.925,62
- Betriebsausstattung	10.586,91	939,27
	70.924,83	50.290,40

14. Sonstige betriebliche Aufwendungen **Euro** **7.454,42**
 (Vorjahr Euro 20.107,94)

Zusammensetzung:

	2023 Euro	2022 Euro
Periodenfremde Aufwendungen	1.606,50	11.004,06
Aufwand aus Abgängen des Anlagevermögen	891,00	1,00
Kosten Sicherheitsmaßnahmen	1.657,75	4.524,66
Aufwendungen für Qualitätsprüfungen SGB XI	341,16	472,00
Schwerbehindertenabgabe	1.400,00	1.400,00
Forderungsverluste	200,19	1.356,43
Sonstiges	1.357,82	1.349,79
	7.454,42	20.107,94

15. Jahresüberschuss **Euro** **326.090,58**
 (Vorjahr Euro 142.391,25)

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlägen, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtllichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

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

2025

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

2022

I. Erfolgsplan 2025

	Ergebnis 2023* €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Umsatzerlöse	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	438.000	438.000	438.000
Erträge insgesamt	438.000	438.000	438.000
Abschreibungen	245.600	295.000	268.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
Zinsen	75.066,67	70.200	65.300
Aufwendungen insgesamt	321.666,67	366.200	334.800
Jahresergebnis	116.333,33	71.800	103.200

* voraussichtliches Ergebnis des Jahresabschlusses

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 438.000 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von 334.800 €. Aus der lfd. Geschäftstätigkeit ergibt sich ein voraussichtliches Jahresergebnis in Höhe von 103.200 €.

II. Vermögensplan 2025

	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	339.000	334.100	329.200
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Neubau)	109.000	0	0
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Küche etc.)	210.000	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	200.000
Gesamteinnahmen	658.000	334.100	529.200
Bauvorhaben (Heizzentrale)	0	0	200.000
Tilgung von Krediten	700.900	700.900	700.900
Gesamtausgaben	700.900	700.900	900.900

III. Finanzierungsplan

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

	Plan 2024	2025	2026	2027	2028
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	295.000	268.500	238.300	224.000	222.600
Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen	71.200	66.300	64.800	59.900	56.100
Aufwendungen insgesamt	366.200	334.800	303.100	283.900	278.700
Liquidität***	366.800	371.700	373.200	378.100	381.900

b) Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans

	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	334.100	329.200	327.700	208.900	124.200
Kreditaufnahmen	0	200.000	0	0	0
Gesamteinnahmen	334.100	529.200	327.700	208.900	124.200
Bauvorhaben (Heizzentrale)	0	200.000	0	0	0
Rückzahlung der Schuldendiensthilfe (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	0	0	0	0	92.100
Tilgung von Krediten	700.900	700.900	700.900	587.000	414.000
Gesamtausgaben	700.900	900.900	700.900	587.000	506.100
Liquidität***	-366.800	-371.700	-373.200	-378.100	-381.900

Liquidität (Erfolgsplan)	366.800	371.700	373.200	378.100	381.900
Liquidität (Vermögensplan)	-366.800	-371.700	-373.200	-378.100	-381.900
Insgesamt	0	0	0	0	0

c) Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 weist einen Überschuss in Höhe von 103.200,00 € 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. Noch ausstehende Restarbeiten und Schlussabrechnungen sind mittlerweile erledigt.

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 eine Investition in Höhe von 200.000,00 € für eine Heizzentrale vor, die kreditfinanziert sein werden. Hierzu wird eine Förderung nach dem soeben in Kraft getretenen Programm Nr. 422 der KfW angestrebt.

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. Hier wird es im Jahr 2025 voraussichtlich zu einer Umschuldung kommen.

Es 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 2023 beträgt 9.765.000,00 €. In 2025 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 200.000,00 € geplant. Deren Tilgung soll erst nach dem Auslaufen des ersten KfW-Kredites im Jahr 2028 beginnen.

Die noch vorhandene Heizungsanlage soll gegen eine aktuelle und weitestgehend THG-neutrale Technik ausgetauscht werden.

4. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2025 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 31.12.2022

des

Immobilienbetrieb
Pflege Service Edewecht

Edewecht

ENTWURF

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 4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
- Anlage 4 a Gesamtinvestition sowie dazugehörige Kreditaufnahmen
- Anlage 5 Rechtliche Verhältnisse
- Anlage 6 Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Der Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Edewecht. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt auf der Grundlage der Betriebssatzung gemäß §7 Abs. 1 i.V. mit der Eigenbetriebsverordnung.

Die Gesellschaft ist analog den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als **kleine Kapitalgesellschaft** einzustufen. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die gemäß § 243 Abs. 2 HGB klar und übersichtlich sein muss, wurde in Anlehnung an die gemäß HGB geltenden Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang gemäß § 20 und 23 EigBetrVO i. V. m. §288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Art und Umfang der Erstellung richten sich nach den Vorschriften §§242 ff. HGB und den „Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (IDW-Standard S /)

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, ist als **Anlage 1 bis 3** sowie als **Anlage 4** der Lagebericht beigefügt.

Die rechtlichen Verhältnisse werden in der **Anlage 5** tabellarisch dargestellt. Die Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 werden in der **Anlage 6** aufgliedert und im Einzelnen erläutert.

ENTWURF

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Sachanlagen				Gezeichnetes Kapital			
Bauten auf eigenen Grundstücken	6.040.380,37 €			Aktives gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Aussenanlagen	499.232,02 €			Gewinnverwendung			
Technische Anlagen	130.817,93 €			Verlustvortrag nach Verwendung	-6.333,44 €	-6.333,44 €	0,00 €
Betriebsvorrichtungen	11.933,47 €			Gewinnvortrag nach Verwendung			
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	516.486,54 €			Gewinn-/Verlustvortrag			
Wirtschaftsgüter größer 250 bis 1.000 Euro	0,00 €			Verlustvortrag vor Verwendung	-14.318,62 €		
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.375.654,04 €			Gewinnvortrag vor Verwendung	153.559,07 €	139.240,45 €	54.886,94 €
		8.574.504,37 €	8.155.620,64 €	Rückstellungen		0,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen				Verbindlichkeiten			
Guthaben bei Kreditinstituten				Jahresüberschuss/Fehlbetrag			
Guthaben bei Kreditinstituten	8.133,02 €			Jahresüberschuss/Fehlbetrag	35.928,40 €	35.928,40 €	78.020,07 €
		8.133,02 €	452.413,81 €	Rückstellungen			
Forderungen				sonst. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen gg. Verb. Unternehmen <1J	0,00 €			Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten			
Forderungen gg. Verb. Unternehmen >1J	1.939.218,77 €			Darlehen Restlaufzeiten größer 5 Jahre	5.486.571,00 €	5.486.571,00 €	6.156.079,00 €
Forderungen gg. Verb. Unternehmen >1J	0,00 €	1.939.218,77 €	2.293.218,77 €	Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistg.			
				Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistg.	100.345,36 €	100.345,36 €	110.930,31 €
Summe Aktiva		10.521.856,16 €	10.901.253,22 €	Verbindlichkeiten gg. Verb.Unternehmen			
				Verbindlichkeiten gg. Verb.Unternehmen > 5 J.	4.633.700,00 €		
				Verbindlichkeiten gg. Verb.Unternehmen < 1 J.	31.300,00 €		
				Sonstige Verbindlichkeiten			
				Sonstige Verbindlichkeiten (Zinsabgrenzung)	1.104,39 €	1.104,39 €	1.336,90 €
				Summe Passiva		10.521.856,16 €	10.901.253,22 €

ENTWURF

Anlage 2**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	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	0,00 €	0,00 €	691,00 €
Erträge gesamt		360.000,00 €	360.691,00 €
Abschreibungen			
<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-100.774,08 €		
<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	-144.255,80 €		
<i>Abschreibungen auf Sammelposten</i>	0,00 €		
		-245.029,88 €	-229.141,20 €
Sonst. betriebl. Aufwendungen			
<i>Rep. und Instandhaltg.v. Gebäuden</i>	0,00 €		
<i>Rep. und Instandhaltg.v. BuG</i>	-1.542,24 €		
<i>sonst. Betriebsbedarf</i>	-817,75 €		
<i>Anlagenabgang (RBW bei Buchverlust)</i>	-2.690,24 €		
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	-147,22 €		
		-5.197,45 €	-294,52 €
Zinsaufwendungen			
<i>Zinsen auf Kontokorrentkonten</i>	-94,06 €		
<i>Zinsaufwendungen f. langfristige Verb.</i>	-73.750,21 €		
		-73.844,27 €	-53.235,21 €
Aufwendungen gesamt		-324.071,60 €	-282.670,93 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		35.928,40 €	78.020,07 €

ENTWURF

Anlage 3

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung sowie der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Es gelten grundsätzlich die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 264 ff. Abs. 1 HGB.

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

Die Angaben zur Mitzugehörigkeit (§ 265 Abs. 3 HGB) zu anderen Posten der Bilanz werden im Anhang gemacht; die Erleichterungen gemäß § 288 HGB werden in Anspruch genommen.

Der Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht unterliegt als Eigenbetrieb den rechtlichen Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung.

Der Eigenbetrieb bilanziert, entsprechend dem Wahlrecht gemäß § 5 EigBetrVO, nach HGB.

B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

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

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Das Bankguthaben wurde zum Nennwert bilanziert.

Das Eigenkapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen 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.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen PostenAnlagevermögen

Die Anlagen im Bau werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die auf den Zeitraum der Herstellung entfallenen Zinsen für Fremdkapital für die Bebauung der Immobilie des Alten- und Pflegeheims sind- soweit sie das Gebäude betreffen- als aktivierte Eigenleistung in die Herstellungskosten einbezogen.

Eigenkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt zum 31.12.2022 EUR 100.000,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit			Summe TEUR
	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	5.486,6 (6.156,1)	5.486,6 (6.156,1)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistg. (Vorjahr)	100,3 (110,2)	0,0 (0,7)	0,0 (0,0)	100,3 (110,9)
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (Vorjahr)	31,3 (0,0)	0,0 (0,0)	4.633,7 (4.400,0)	4.665,0 (4.400,0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1,1 (1,3)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	1,1 (1,3)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Summen (Vorjahr)	132,7 (111,6)	0,0 (0,7)	10.100,3 (10.556,1)	10.253,0 (10.668,3)

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne § 251 HGB.

D. Sonstige Pflichtangaben

Organe des Eigenbetriebes

Der Rat der Gemeinde Edewecht bildet nach § 140 Abs. 2 NkomVG i.V. m. § 3 EigBetrVO einen Betriebsausschuss. Dieser besteht aus den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses der Gemeinde Edewecht nach § 74 NKomVG. Für die Bildung und das Verfahren des Betriebsausschusses gelten die Vorschriften des NKomVG und der Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Edewecht.

Der Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Bürgermeisterin Petra Knetemann (Vorsitzende)
Ratsherr Knut Bekaam
Ratsherr Jörg Brunßen
Ratsfrau Heidi Exner
Ratsherr Dr. Hans Fittje
Ratsherr Ralf Gauger
Ratsherr Roland Jacobs
Ratsfrau Kirsten Meyer-Oltmer
Ratsherr Gundolf Oetje
Ratsherr Detlef Reil

Als Betriebsleiter ist bestellt:

Herr Rolf Torkel, Edewecht.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses und der Betriebsleiter haben im Berichtsjahr keine Vergütung erhalten. Im Berichtsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Edewecht, den 05.12.2024

Rolf Torkel

ENTWURF

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses
Anlage 3 a

Anlagenübersicht zum 31.12.2022

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	davon aktivierte Fremdkapitalzinsen	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	- Euro -	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2. Sachanlagen													
2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.989.213,75	0,00	0,00	0,00	73.828,99	7.063.042,74	379.174,55	144.255,80	0,00	0,00	523.430,35	6.539.612,39	6.610.039,20
2.2 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	299.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	299.782,66	114.870,25	42.161,01	0,00	0,00	157.031,26	142.751,40	184.912,41
2.3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	444.756,26	1.613,27	0,00	-7.516,45	258.447,23	697.300,31	122.690,91	58.613,07	490,21	0,00	180.813,77	516.486,54	322.065,35
2.4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.038.603,68	671.686,57	0,00	0,00	-334.636,21	1.375.654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.654,04	1.038.603,68
insgesamt	8.772.356,35	673.299,84	0,00	-7.516,45	-2.359,99	9.435.779,75	616.735,71	245.029,88	490,21	0,00	861.275,38	8.574.504,37	8.155.620,64

ENTWURF

Anlage 4

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

a) Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Der Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht dient allein dem Zweck, die betriebsnotwendigen Gebäude für die Arbeit des Pflege Services Edewecht AöR zu errichten und zu vermieten. Darüber hinaus obliegen dem Eigenbetrieb keine weiteren Aufgaben.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes, welche einen rechtlich unselbstständigen Betrieb der Gemeinde Edewecht darstellt, ist nicht dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen. Die Begründung zur Errichtung eines Eigenbetriebes mit der o. a. beschriebenen Aufgabe liegt in dem Umstand, dass die günstige Finanzierung durch Förderkredite der Förderbanken des Bundes und des Landes Kommunen und deren Eigenbetrieben zugänglich ist, nicht jedoch rechtlich selbstständigen Unternehmen der öffentlichen Hand. Durch die Gründung des Eigenbetriebes ist es somit gelungen, die Voraussetzung zur Beschaffung äußerst zinsgünstiger Kredite sicherzustellen.

Die Mieterin Pflege Service Edewecht AöR ist ein rechtlich selbstständiges Unternehmen der Gemeinde Edewecht, welches als Anstalt des öffentlichen Rechts geführt wird. Dieses Unternehmen ist auf dem Gebiet der Altenpflege und somit der allgemeinen Daseinsvorsorge tätig und kann dem DAWI-Sektor zugerechnet werden.

Die ersten Jahre des Eigenbetriebes waren geprägt von der Planung und der Errichtung eines Neubaus des Alten- und Pflegeheimes. Dieses besitzt nunmehr eine Kapazität von 74 Plätzen. Der Neubau konnte im Jahr 2019 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Dabei wurden Teile des Altbestandes weiterhin mitgenutzt, insbesondere der Küchenbereich und die Heizungsanlage.

Die Neugestaltung des Küchenbereiches wurde im Jahr 2019 gestartet, nachdem Klarheit über den Umfang der dort anzurichtenden Essensportionen (bis zu 450) geschaffen war. Diese Umbauarbeiten, die vornehmlich im Bestand des Altgebäudes erfolgten, wurden im Jahr 2022 abgeschlossen.

Es wurde in 2022 auch die Vogelvoliere im Parkbereich neuhergestellt

Die ursprünglich angestrebten Baukosten von 8,2 Mio. € wurden im Wirtschaftsplan 2019 mit 8,4 Mio. € angegeben, um insbesondere den zusätzlich erwarteten Kosten durch die neue Küchenplanung als auch der Außenanlagengestaltung gerecht zu werden. Die Auftragsvergaben für das eigentliche Gebäude lagen im Großen und Ganzen innerhalb der Kostenberechnungen des beauftragten Planungsbüros BBO.

Im Laufe des Jahres 2018 wurde eine neue Küchenplanung erarbeitet, nach der die Flächen der eigentlichen Produktionsküche mit Nebenräumen in einem Anbau bereitgestellt werden sollten. Diese Planungen wurden 2019 insbesondere durch Fachplanungen zu den technischen Gewerken konkretisiert.

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2022 vorgesehenen Investitionen (Küche, Altbau, Außengestaltung, Ausstattung) wurde ein Investitionsvolumen von 9,675 Mio. € vorgesehen.

Beide Gebäudeteile sind weiterhin miteinander verbunden. Eine Aufteilung zwischen den wirtschaftlichen Eigentümern, Gemeinde und Eigenbetrieb, ist noch vorzunehmen. Hierzu muss allerdings Klarheit darüber herrschen, was insbesondere mit dem bei der Gemeinde verbleibenden Altbestand erfolgen und inwieweit Teile des Altbestandes zum Eigenbetrieb übertragen werden soll.

b) Lage des Eigenbetriebes

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb eine Bilanzsumme von 10.521.856,16 € aus. Das Vermögen setzt sich aus Anlagevermögen in Höhe von 8.574.504,37 €, dem Bankvermögen von 8.133,02 € und den Forderungen von 1.939.218,77 € zusammen. Das Eigenkapital beläuft sich auf 268.835,41 €.

Mit der Gründung des Betriebes wurde von der Gemeinde Edewecht ein Anteil von 100.000,00 € am Stammkapital gezeichnet. Alle übrigen Investitionen sollen ausschließlich durch Fremdkapital finanziert werden.

Im Jahr 2017 wurden Förderdarlehen der NBank bzw. der KfW Bank in Höhe von 8,1 Mio. € aufgenommen. Die ersten Raten in Höhe von 2.000.000,00 € wurden im Jahr 2017 in Anspruch genommen. Während des Jahres 2018 wurden weitere Raten in Höhe von 4.100.000,00 € und in 2019 wurden Raten in Höhe von 2.000.000,00 € in Anspruch genommen. In 2020 wurden 100.000,00 € bei der NBank aufgenommen. In 2021 waren weitere 700.000,00 € vorgesehen. Im Jahr 2022 wurde mit der Gemeinde eine Vereinbarung getroffen, dass diese dem Eigenbetrieb einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.565.000 € leihweise zu marktconformen Konditionen zur Verfügung stellt. Hintergrund war u. a. die hohe Liquiditätssituation der Gemeindekasse bei gleichzeitiger Verpflichtung, hierfür Verwahrungsgelde entrichten zu müssen.

Zum besseren Verständnis wird nicht auf die - im Nachhinein unzuweckmäßige - Aufsplittung der Investitionen im Einzelnen eingegangen, sondern auf die Anlage 4 a (Gesamtinvestition sowie dazugehörige Kreditaufnahmen - Stand 31.12.2022) verwiesen.

Der Eigenbetrieb war jederzeit zahlungsfähig.

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss von 35.928,40 € erwirtschaftet.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes ist geordnet.

Risikobericht

Das wesentliche Risiko des Eigenbetriebes besteht darin, dass die einzige Mieterin nicht in der Lage ist, die vereinbarte Miete vollumfänglich zu leisten oder nur Teilzahlungen vornimmt.

Diesem Risiko kann folgendermaßen begegnet werden:

Die Mieterin ist auf dem Gebiet der allgemeinen Daseinsvorsorge im sozialen Bereich tätig, so dass im Rahmen der DAWI-Richtlinien eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Edewecht als Reaktion auf eine wirtschaftliche Unterdeckung theoretisch denkbar wäre, so dass die Mietzahlungen sichergestellt werden könnten.

Eine den Marktmechanismen entsprechende Reaktion auf den Ausfall der Mietzahlungen wäre im Übrigen, das Mietverhältnis mit dem Pflege Service Edewecht AöR zu beenden und eine Neuvermietung vorzunehmen.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten der Mieterin sind allenfalls aufgrund von individuellen Rahmenbedingungen zu befürchten. Allgemein ist die Nachfrage nach Pflegeimmobilien ungebrochen groß und kann durch die demographische Entwicklung insofern bekräftigt werden, als dass zukünftig noch mit steigender Tendenz Pflegeplätze nachgefragt werden.

Prognosebericht

Die Inbetriebnahme des im Umfang erweiterten Alten- und Pflegeheimes mit 74 Plätzen erfolgte zum 01.04.2019.

Ab diesem Zeitpunkt war es möglich, Mieteinnahmen zu generieren. Die bis dahin anfallenden Zinsleistungen sind durch eine rückzahlbare Liquiditätsunterstützung der Gemeinde Edewecht zu überbrücken.

Die Lage der alleinigen Mieterin des Eigenbetriebes, der Pflege Service Edewecht – Anstalt öffentlichen Rechts, kann als solide betrachtet werden. In den vorangegangenen Zeiträumen konnte sie in der Gesamtbetrachtung positive Ergebnisse erzielen. Insofern ist mit einem Ausfall der Mieterin und den damit einhergehenden Mietausfällen nach jetziger Einschätzung nicht zu rechnen.

Edewecht, den 05.12.2024

Torkel
Betriebsleiter

ENTWURF

Anlage 4 a**Gesamtinvestition sowie dazugehörige Kreditaufnahmen****1. Geleistete Zahlungen**

a) Alten- und Pflegeheim – Neubau

per 31.12.2019	7.894.640,99 €
Zugang 01.01. – 31.12.2020	123.937,23 €
Zugang 01.01. – 31.12.2021	57.581,89 €
Zugang 01.01. – 31.12.2022	65.265,09 €
Gesamt per 31.12.2022	<u>8.141.425,20 €</u>

b) Küche – Umbau und Anbau Altimmoblie

per 31.12.2019	34.370,68 €
Zugang 01.01. – 31.12.2020	119.658,13 €
Zugang 01.01. – 31.12.2021	889.711,32 €
Zugang 01.01. – 31.12.2022	332.828,70 €
Gesamt per 31.12.2022	<u>1.376.568,83 €</u>

c) Betriebliches Vermögen - Neubau

per 31.12.2022	199.218,77 €
Summe a), b) und c) per 31.12.2022	<u>9.717.212,80 €</u>

2. Noch vorgesehene Zahlungen lt. Wirtschaftsplan 2023

319.000,00 €

3. Gesamtinvestitionen per 31.12 2023

Zu 1.	9.717.212,80 €
Zu 2.	<u>319.000,00 €</u>
Summe	10.036.212,80 €
abzgl. Rückzahlung für bewegliches Vermögen lt. Wirtschaftsplan 2023	- 109.000,00 €
Gebäudeinvestition	- <u>210.000,00 €</u>
	<u>9.717.212,80 €</u>

4. Finanzierung

Kreditaufnahmen	
NBank	4.100.000,00 €
KfW	4.100.000,00 €
Gemeinde	1.565.000,00 €
Gesamt	<u>9.765.000,00 €</u>

ENTWURF

Anlage 5

Rechtliche Verhältnisse

Firma	Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht
Sitz	Edewecht
Gegenstand des Unternehmens	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 AöR
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Betriebssatzung	18. November 2015
Tag des Inkrafttretens der Betriebssatzung	1. Januar 2016
Betriebsleitung	Herr Rolf Torkel
Stammkapital	EUR 100.000

ENTWURF

Anlage 6

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

ENTWURF

Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz**A K T I V A****A. Anlagevermögen****Sachanlagevermögen****1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund und Boden**

	EUR	6.539.612,39
	Vorjahr EUR	6.610.039,20
Stand 01.01.2022	EUR	6.610.039,20
+ Umbuchungen		73.828,99
./. Abschreibungen		144.255,80
Stand 31.12.2022		6.539.612,39

2. Technische Anlagen und Maschinen

	EUR	142.751,40
	Vorjahr EUR	184.912,41
Stand 01.01.2022	EUR	184.912,41
./. Abschreibungen		42.161,01
Stand 31.12.2022		142.751,40

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen

	EUR	516.486,54
	Vorjahr EUR	322.065,35
Stand 01.01.2022	EUR	322.065,35
+ Zugänge		1.613,27
- Abgänge		7.516,45
+ Umbuchungen		258.447,23
./. Abschreibungen		58.122,86
Stand 31.12.2022		516.486,54

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	EUR	1.375.654,04
	Vorjahr EUR	1.038.603,68
		EUR
Stand 01.01.2022		1.038.603,68
+ Zugänge		671.686,57
./. Umbuchungen		334.636,21
Stand 31.12.2022		1.375.654,04

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

Neubau Küche	605.032,25
Neubau Vogelvoliere	14.017,37
Gebäude	52.636,95
	671.686,57

B. Umlaufvermögen**1. Guthaben bei Kreditinstituten**

	EUR	8.133,02
	Vorjahr EUR	452.413,81

Ausgewiesen wird das bei der Landessparkasse zu Oldenburg geführte Kontokorrentkonto Nr. 917 54 002. Der ausgewiesene Saldo stimmt mit dem Kontoauszug zum Bilanzstichtag überein.

2. Forderungen

	EUR	1.939.218,77
	Vorjahr EUR	2.293.218,77

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen setzen sich aus verauslagten Kosten für die Erstausrüstung des Alten- und Pflegeheimes und den zugesagten Liquiditäts-/Schuldendiensthilfen zusammen.

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

EUR	100.000,00
Vorjahr EUR	100.000,00

II. Gewinnverwendung

EUR	-6.333,44
Vorjahr EUR	0,00

Verlustvortrag nach Verwendung	EUR	- 6.333,44
Gewinnvortrag nach Verwendung		0,00
Stand 31.12.2022		-6.333,44

Die Ergebnisse der Jahre 2016 – 2018 (in Summe: - 6.333,44 €) wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2022 beschlossen und entsprechend mit dem Eigenkapital verrechnet.

	Verlust	Gewinn
Jahresergebnis 2016	-826,18	
Jahresergebnis 2017	-2.804,44	
Jahresergebnis 2018	-2.702,82	
Summen	-6.333,44	

III. Gewinn-/Verlustvortrag

EUR	139.240,45
Vorjahr EUR	54.886,94

Verlustvortrag vor Verwendung	EUR	-14.318,62
Gewinnvortrag vor Verwendung		153.559,07
Stand 31.12.2022		139.240,45

Der Gewinn- bzw. Verlustvortrag vor Verwendung setzt sich wie folgt zusammen:

	Verlust	Gewinn
Jahresergebnis 2019	-14.318,62	
Jahresergebnis 2020		75.539,00
Jahresergebnis 2021		78.020,07
Summen	-14.318,62	153.559,07

III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

EUR	35.928,40
Vorjahr EUR	78.020,07

B. Rückstellungen**Sonstige Rückstellungen**

EUR	0,00
Vorjahr EUR	0,00

C. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

EUR	5.486.571,00
Vorjahr EUR	6.156.079,00

Zusammensetzung:

	EUR	Vorjahr EUR
<u>NBank, Hannover</u>		
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 184	1.552.628,00	1.657.892,00
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 016	568.750,00	603.750,00
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 121	521.050,00	552.630,00
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 112	589.468,00	626.312,00
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 190	90.788,00	96.052,00
	<u>3.322.684,00</u>	<u>3.536.636,00</u>
 <u>KfW</u>		
-Darlehenskonto Nr. 7408 714	1.055.480,00	1.277.720,00
-Darlehenskonto Nr. 7408 716	1.108.407,00	1.341.723,00
	<u>2.163.887,00</u>	<u>2.619.443,00</u>
	5.486.571,00	6.156.079,00

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag belegt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EUR	100.345,36
Vorjahr EUR	110.930,31

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Offene-Posten-Liste nachgewiesen und waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen ausgeglichen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

EUR	4.665.000,00
Vorjahr EUR	4.400.000,00

Die Gemeinde Edewecht hat als Trägerin des Eigenbetriebes einen Liquiditätskredit gewährt.

4. Sonstige Verbindlichkeiten

EUR	1.104,39
Vorjahr EUR	1.336,90

Ausgewiesen wird die Verbindlichkeit aus der Zinsabgrenzung.

Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

EUR	360.000,00
Vorjahr EUR	360.000,00

Im Berichtsjahr wurde der Bau des Alten- und Pflegeheims beendet. Das Heim wurde zum 01.04.2019 in Betrieb genommen. Die Umsatzerlöse resultieren ausschließlich aus Pächterlösen.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

EUR	0,00
Vorjahr EUR	0,00

3. Abschreibungen

EUR	245.029,88
Vorjahr EUR	229.141,20

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR	5.197,45
Vorjahr EUR	294,52

Nebenkosten des Geldverkehrs
Rep. u. Instandhaltung v. BuG
Öffentliche Bekanntmachungen
Sonst. Betriebsbedarf
Anlagenabgang (RBW bei Buchverlust)

2022 EUR	2021 EUR
147,22	159,10
1.542,24	0,00
0,00	135,42
817,75	0,00
2.690,24	0,00
5.197,45	294,52

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

EUR	73.844,27
Vorjahr EUR	53.235,21

Ausgewiesen wurden die im Berichtsjahr planmäßig gezahlten Darlehenszinsen inklusive der Zinsabgrenzung.

6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

EUR	35.928,40
Vorjahr EUR	78.020,07

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 2023 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 2023 wurde eine Dividendenzahlung von 5 % des Stammkapitals vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Ammerländer Wohnungsbau GmbH

		2023	2022	2021
<u>Vermögenstruktur</u>				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	94,02%	92,78%	93,85%
<u>Kapitalstruktur</u>				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	58,76%	56,24%	56,04%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	41,24%	43,76%	43,96%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	70,18%	77,82%	78,43%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	62,50%	60,61%	59,72%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	99,28%	100,88%	100,22%
<u>Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen</u>				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	5,93%	2,45%	4,43%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	4,07%	2,04%	3,26%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	21,17%	8,79%	16,21%

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

		2023	2022	2021
<u>Vermögenstruktur</u>				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	75,21%	88,30%	91,85%
<u>Kapitalstruktur</u>				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	94,56%	91,33%	71,47%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	5,44%	8,67%	28,53%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	5,75%	9,49%	39,93%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	125,73%	103,43%	77,80%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	125,73%	108,19%	99,14%
<u>Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen</u>				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	10,35%	16,86%	11,45%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	9,79%	15,61%	8,64%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	34,19%	46,84%	32,70%

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 2023 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

		2023	2022	2021
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	36,30%	37,61%	36,58%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	22,61%	16,90%	14,59%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	77,39%	83,10%	85,41%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	342,23%	491,76%	585,50%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	62,30%	44,93%	39,87%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	234,95%	224,75%	238,75%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	26,13%	19,13%	48,91%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	6,31%	3,45%	7,41%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	4,08%	2,48%	5,66%

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 2023 weist einen Bilanzgewinn von rd. 326 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

		2023	2022	2021
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	23,57%	12,00%	11,66%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	74,90%	61,96%	62,58%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	25,10%	38,04%	37,42%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	33,52%	61,39%	59,78%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	317,74%	516,23%	536,88%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	317,74%	516,23%	536,88%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	19,64%	10,71%	25,15%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	14,71%	6,63%	15,74%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	6,88%	3,23%	6,85%

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 38.442 Geschäftsanteilen = Anteil < 0,01 %
Besetzung der Organe:	<u>Vorstand:</u> Matthias Osterhues, Heiko Frohnwieser und Thorsten Schwengels 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 2023 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 2020 bis 2021 wurden die Jahresabschlüsse vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland geprüft. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird derzeit final fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.
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

		2022	2021	2020
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	81,49%	74,81%	72,79%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	2,56%	2,14%	1,52%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	97,44%	97,86%	98,48%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	3813,87%	4580,52%	6494,74%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	3,14%	2,86%	2,08%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	121,53%	132,29%	136,00%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	13,36%	33,50%	48,79%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	1,04%	1,20%	1,30%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	9,98%	21,67%	20,99%

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 11 Mitgliedern. Aus dem Ammerland ist der Bürgermeister der Gemeinde Wiefelstede, Jörg Pieper, Mitglied.</p> <p><u>Verbandsversammlung:</u> Die Gemeinde Edeweicht 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 2023 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

		2023	2022	2021
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	92,61%	94,83%	94,68%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	28,43%	30,43%	32,23%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	71,57%	69,57%	67,77%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	251,70%	228,60%	210,23%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	30,70%	32,09%	34,04%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,38%	98,69%	99,29%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	4,24%	-1,16%	-1,04%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	1,94%	0,15%	0,23%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	5,71%	-1,85%	-1,67%

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

Lfd. Nr.:	Organisation	Anschrift	Rechtsform
23	Studieninstitut Oldenburg e. V.	Rosenstraße 14 - 16 26122 Oldenburg	Verein
24	Universitätsgesellschaft e.V.	Postfach 49 01 26039 Oldenburg	Verein
25	Verkehrswacht Ammerland e. V.	Königsberger Straße 28 26615 Wiefelstede	Verein
26	Vereinigung zur Erhaltung von Wind- und Wassermühlen in Niedersachsen und Bremen e. V.	Corsicaskamp 33 49076 Osnabrück	Verein
27	Versorgungskasse Oldenburg	Nadorster Straße 155 26121 Oldenburg	KdöR
28	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Kaiserstraße 25 26122 Oldenburg	Verein
29	Leda-Jümme-Verband	Reimerstraße 19 26789 Leer	KdöR
30	Kommunen für biologische Vielfalt	Fritz-Reichle-Ring 2 78315 Rudolfzell	Verein
31	Creditreform Oldenburg e. V.	Neue Donnerschweer Straße 36, 26123 Oldenburg	Verein
32	Netzbeirat der EWE Netz GmbH	Cloppenburger Straße 302, 26133 Oldenburg	GmbH
33	Klima-Bündnis der europäischen Städte mit den indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V.	Galvanistraße 28 60486 Frankfurt	Verein
34	Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“	Stadt Leipzig, Dezernat für Stadtentwicklung und Bau 04092 Leipzig	KdöR

(KdöR = Körperschaft des öffentlichen Rechts)

**6. Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses
Anlage 8**

Produktübersichten

1. Produktübersichten Ergebnisrechnung

- Darstellung nach Teilhaushalten
- Darstellung nach Produktgruppen

2. Produktübersichten Finanzrechnung

- Darstellung nach Teilhaushalten
- Darstellung nach Produktgruppen

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Fachbereich I Innere Dienste</u>											
	<u>Sachgebiet Finanzen</u>											
111 .05	Finanzverwaltung	312.300,00 €	730.500,00 €	-418.200,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-418.700,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	-415.900,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	2.500,00 €	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €
535 .01	Kombinierte Versorgung	759.100,00 €	25.100,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
537 .12	Fäkalschlammensorgung	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	5.766.300,00 €	5.811.600,00 €	-45.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.300,00 €	60.000,00 €	49.600,00 €	10.400,00 €	-34.900,00 €
545 .01	Straßenreinigung	135.600,00 €	99.100,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €	45.300,00 €	52.100,00 €	-6.800,00 €	-29.700,00 €
611 .01	W Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.492.600,00 €	12.283.000,00 €	23.209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	<u>Sachgebiet Hauptverwaltung</u>											
111 .01	Gemeindeorgane	1.400,00 €	267.000,00 €	-265.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.600,00 €
111 .03	Personalservice	213.300,00 €	1.501.100,00 €	-1.287.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.287.800,00 €	49.600,00 €	0,00 €	49.600,00 €	-1.238.200,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	300,00 €	263.500,00 €	-263.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-263.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-263.200,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	682.300,00 €	-682.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682.300,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
252 .01	Heimatarchiv	6.100,00 €	41.400,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
	Summe Teilhaushalt Innere Dienste	42.700.400,00 €	21.744.100,00 €	20.956.300,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	20.955.800,00 €	157.700,00 €	101.700,00 €	56.000,00 €	21.011.800,00 €
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales</u>											
	<u>Sachgebiet Bildung</u>											
211 .01	Grundschulen	110.400,00 €	490.400,00 €	-380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-380.000,00 €	98.900,00 €	1.129.000,00 €	-1.030.100,00 €	-1.410.100,00 €
216 .01	Oberschulen	89.500,00 €	609.000,00 €	-519.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-519.500,00 €	222.200,00 €	2.269.200,00 €	-2.047.000,00 €	-2.566.500,00 €
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	18.600,00 €	487.000,00 €	-468.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-468.400,00 €	38.400,00 €	426.100,00 €	-387.700,00 €	-856.100,00 €
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	407.700,00 €	213.600,00 €	194.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.100,00 €	35.500,00 €	585.900,00 €	-550.400,00 €	-356.300,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	204.800,00 €	-204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.800,00 €
241 .01	Schülerbeförderung	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	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 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	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 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
281 .01	Heimatpflege	0,00 €	40.200,00 €	-40.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.200,00 €	4.000,00 €	39.200,00 €	-35.200,00 €	-75.400,00 €
281 .02	Kulturbüro	127.000,00 €	316.400,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	20.600,00 €	96.800,00 €	-76.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	3.363.200,00 €	8.439.800,00 €	-5.076.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.076.600,00 €	60.400,00 €	1.205.100,00 €	-1.144.700,00 €	-6.221.300,00 €
366 .01	W Jugendeinrichtungen	144.400,00 €	297.700,00 €	-153.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-153.300,00 €	1.400,00 €	41.700,00 €	-40.300,00 €	-193.600,00 €
421 .01	Allgemeine Sportförderung	21.300,00 €	69.700,00 €	-48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €
424 .01	Frei- und Hallenbad	130.100,00 €	460.100,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.000,00 €	39.200,00 €	691.900,00 €	-652.700,00 €	-982.700,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	19.300,00 €	-19.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.300,00 €	84.600,00 €	767.500,00 €	-682.900,00 €	-702.200,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	26.900,00 €	-26.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.900,00 €	17.200,00 €	107.700,00 €	-90.500,00 €	-117.400,00 €
	<u>Sachgebiet Bürgerservice</u>											
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €
121 .01	Statistik und Wahlen	23.000,00 €	23.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	176.000,00 €	381.600,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.600,00 €
	<u>Sachgebiet Ordnung und Asyl</u>											
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	241.200,00 €	-230.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.100,00 €
126 .01	Feuerwehren	44.800,00 €	668.100,00 €	-623.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-623.300,00 €	11.900,00 €	255.500,00 €	-243.600,00 €	-866.900,00 €
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	95.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400.000,00 €	322.200,00 €	77.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.800,00 €	0,00 €	73.500,00 €	-73.500,00 €	4.300,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.356.600,00 €	942.400,00 €	414.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	414.200,00 €	0,00 €	83.400,00 €	-83.400,00 €	330.800,00 €
573 .01	Märkte	2.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	<u>Sachgebiet Soziales</u>											
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.900,00 €	229.900,00 €	-173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	562.700,00 €	659.900,00 €	-97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	101.500,00 €	344.200,00 €	-242.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €
315 .10	W Seniorenangebote	0,00 €	24.300,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
	Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales	7.277.400,00 €	15.922.700,00 €	-8.645.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.645.300,00 €	613.700,00 €	7.675.700,00 €	-7.062.000,00 €	-15.707.300,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung												
Haushaltsjahr 2025												
Darstellung nach Teilhaushalten												
Produkt	Bezeichnung	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung</u>											
	<u>Sachgebiet Baubetriebshof</u>											
573 .04	Bauhof	1.900,00 €	988.200,00 €	-986.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-986.300,00 €	53.000,00 €	40.500,00 €	12.500,00 €	-973.800,00 €
	<u>Sachgebiet Bauverwaltung</u>											
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	17.500,00 €	582.400,00 €	-564.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €
522 .21	Wohnbaugebiete	357.400,00 €	107.200,00 €	250.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.200,00 €
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	10.700,00 €	11.300,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	96.500,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	27.200,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €
561 .01	Klimaschutz	58.000,00 €	284.600,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
571 .01	Gewerbegebiete	200,00 €	77.400,00 €	-77.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.200,00 €
	<u>Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement</u>											
111 .09	Immobilienunterhaltung	100.100,00 €	1.019.000,00 €	-918.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-918.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-918.900,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	11.900,00 €	255.500,00 €	-243.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-243.600,00 €	276.300,00 €	12.600,00 €	263.700,00 €	20.100,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	98.900,00 €	1.123.900,00 €	-1.025.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.025.000,00 €	1.314.600,00 €	104.600,00 €	1.210.000,00 €	185.000,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	222.300,00 €	2.276.500,00 €	-2.054.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.054.200,00 €	2.264.600,00 €	222.200,00 €	2.042.400,00 €	-11.800,00 €
217 .02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	38.400,00 €	424.800,00 €	-386.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-386.400,00 €	424.800,00 €	38.400,00 €	386.400,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	35.500,00 €	682.400,00 €	-646.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-646.900,00 €	501.700,00 €	34.800,00 €	466.900,00 €	-180.000,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	4.000,00 €	39.200,00 €	-35.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.200,00 €	39.200,00 €	4.000,00 €	35.200,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	34.600,00 €	32.600,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	73.500,00 €	-73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.500,00 €	73.500,00 €	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	83.400,00 €	-83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €	83.400,00 €	0,00 €	83.400,00 €	0,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	60.400,00 €	1.210.200,00 €	-1.149.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.149.800,00 €	1.083.900,00 €	55.300,00 €	1.028.600,00 €	-121.200,00 €
366 .02	Spielplätze	14.500,00 €	299.800,00 €	-285.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-285.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-285.300,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	1.400,00 €	41.700,00 €	-40.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.300,00 €	37.300,00 €	1.200,00 €	36.100,00 €	-4.200,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	110.900,00 €	1.459.400,00 €	-1.348.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.348.500,00 €	1.460.100,00 €	110.900,00 €	1.349.200,00 €	700,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	177.300,00 €	129.300,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
537 .11	Abfallbeseitigung	22.000,00 €	37.800,00 €	-15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.800,00 €	100,00 €	1.600,00 €	-1.500,00 €	-17.300,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	100,00 €	1.600,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €	1.500,00 €	0,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	30.800,00 €	84.900,00 €	-54.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.100,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	-57.500,00 €
541 .01	Gemeindestraßen und Brücken	1.116.400,00 €	3.253.900,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	45.300,00 €	-45.300,00 €	-2.182.800,00 €
542 .01	Kreisstraßen	8.600,00 €	338.800,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €
543 .01	Landesstraßen	37.500,00 €	189.500,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €
544 .01	Bundesstraßen	800,00 €	14.300,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	10.100,00 €	224.300,00 €	-214.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-214.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-214.200,00 €
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	9.000,00 €	29.600,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	26.100,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.300,00 €	39.800,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €
553 .01	Friedhofswesen	10.100,00 €	24.000,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	20.900,00 €	141.900,00 €	-121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-121.000,00 €	143.900,00 €	20.500,00 €	123.400,00 €	2.400,00 €
	<u>Summe Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung</u>	<u>2.640.500,00 €</u>	<u>15.740.000,00 €</u>	<u>-13.099.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-13.099.500,00 €</u>	<u>7.758.000,00 €</u>	<u>752.000,00 €</u>	<u>7.006.000,00 €</u>	<u>-6.093.500,00 €</u>
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>											
	<u>Steuerung Stabstelle</u>											
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.300,00 €	48.500,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	3.600,00 €	426.200,00 €	-422.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.600,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	82.800,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €
	<u>Sachgebiet Wirtschaftsförderung</u>											
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	25.900,00 €	-25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	10.700,00 €	273.400,00 €	-262.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262.700,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	7.200,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	500,00 €	15.700,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €
	<u>Summe Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>	<u>37.100,00 €</u>	<u>879.700,00 €</u>	<u>-842.600,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-842.600,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-842.600,00 €</u>
	Gesamtsumme Ergebnisrechnung	52.655.400,00 €	54.286.500,00 €	-1.631.100,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-789.000,00 €	8.529.400,00 €	8.529.400,00 €	0,00 €	-1.631.600,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</u>												
111 .01	Gemeindeorgane	1.400,00 €	267.000,00 €	-265.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.600,00 €
111 .03	Personalservice	213.300,00 €	1.501.100,00 €	-1.287.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.287.800,00 €	49.600,00 €	0,00 €	49.600,00 €	-1.238.200,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.300,00 €	48.500,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	312.300,00 €	730.500,00 €	-418.200,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-418.700,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	-415.900,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	300,00 €	263.500,00 €	-263.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-263.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-263.200,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	682.300,00 €	-682.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682.300,00 €
111 .09	W Immobilienunterhaltung	100.100,00 €	1.019.000,00 €	-918.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-918.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-918.900,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	3.600,00 €	426.200,00 €	-422.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.600,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	82.800,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	2.500,00 €	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €
Summe Produktgruppe 111		664.700,00 €	5.094.000,00 €	-4.429.300,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-4.429.800,00 €	52.400,00 €	0,00 €	52.400,00 €	-4.377.400,00 €
<u>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</u>												
121 .01	Statistik und Wahlen	23.000,00 €	23.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
Summe Produktgruppe 121		23.000,00 €	23.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
<u>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</u>												
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	241.200,00 €	-230.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.100,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	176.000,00 €	381.600,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.600,00 €
Summe Produktgruppe 122		187.100,00 €	622.800,00 €	-435.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-435.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-435.700,00 €
<u>Produktgruppe 126 Brandschutz</u>												
126 .01	Feuerwehren	44.800,00 €	668.100,00 €	-623.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-623.300,00 €	11.900,00 €	255.500,00 €	-243.600,00 €	-866.900,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	11.900,00 €	255.500,00 €	-243.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-243.600,00 €	276.300,00 €	12.600,00 €	263.700,00 €	20.100,00 €
Summe Produktgruppe 126		56.700,00 €	923.600,00 €	-866.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-866.900,00 €	288.200,00 €	268.100,00 €	20.100,00 €	-846.800,00 €
<u>Produktgruppe 126 Katastrophenschutz</u>												
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	95.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €
Summe Produktgruppe 128		0,00 €	95.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.000,00 €
<u>Produktgruppe 211 Grundschulen</u>												
211 .01	Grundschulen	110.400,00 €	490.400,00 €	-380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-380.000,00 €	98.900,00 €	1.129.000,00 €	-1.030.100,00 €	-1.410.100,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	98.900,00 €	1.123.900,00 €	-1.025.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.025.000,00 €	1.314.600,00 €	104.600,00 €	1.210.000,00 €	185.000,00 €
Summe Produktgruppe 211		209.300,00 €	1.614.300,00 €	-1.405.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.405.000,00 €	1.413.500,00 €	1.233.600,00 €	179.900,00 €	-1.225.100,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 216</u>	<u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u>											
216 .01	Oberschulen	89.500,00 €	609.000,00 €	-519.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-519.500,00 €	222.200,00 €	2.269.200,00 €	-2.047.000,00 €	-2.566.500,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	222.300,00 €	2.276.500,00 €	-2.054.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.054.200,00 €	2.264.600,00 €	222.200,00 €	2.042.400,00 €	-11.800,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 216</i>	<i>311.800,00 €</i>	<i>2.885.500,00 €</i>	<i>-2.573.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-2.573.700,00 €</i>	<i>2.486.800,00 €</i>	<i>2.491.400,00 €</i>	<i>-4.600,00 €</i>	<i>-2.578.300,00 €</i>
<u>Produktgruppe 217</u>	<u>Gymnasien, Kollegs</u>											
217 .01	Gebäude Außenstelle Gymnasium	18.600,00 €	487.000,00 €	-468.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-468.400,00 €	38.400,00 €	426.100,00 €	-387.700,00 €	-856.100,00 €
217 .02	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	38.400,00 €	424.800,00 €	-386.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-386.400,00 €	424.800,00 €	38.400,00 €	386.400,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 217</i>	<i>57.000,00 €</i>	<i>911.800,00 €</i>	<i>-854.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-854.800,00 €</i>	<i>463.200,00 €</i>	<i>464.500,00 €</i>	<i>-1.300,00 €</i>	<i>-856.100,00 €</i>
<u>Produktgruppe 221</u>	<u>Förderschulen</u>											
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	407.700,00 €	213.600,00 €	194.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.100,00 €	35.500,00 €	585.900,00 €	-550.400,00 €	-356.300,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	204.800,00 €	-204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.800,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	35.500,00 €	682.400,00 €	-646.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-646.900,00 €	501.700,00 €	34.800,00 €	466.900,00 €	-180.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 221</i>	<i>443.200,00 €</i>	<i>1.100.800,00 €</i>	<i>-657.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-657.600,00 €</i>	<i>537.200,00 €</i>	<i>620.700,00 €</i>	<i>-83.500,00 €</i>	<i>-741.100,00 €</i>
<u>Produktgruppe 241</u>	<u>Schülerbeförderung</u>											
Teilhaushalt												
241 .01	Schülerbeförderung	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 241</i>	<i>0,00 €</i>	<i>110.000,00 €</i>	<i>-110.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-110.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-110.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 243</u>	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>											
Teilhaushalt												
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 243</i>	<i>110.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>110.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>110.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>110.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 244</u>	<u>Kreisschulbaukasse</u>											
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 244</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 252</u>	<u>Sammlungen</u>											
252 .01	Heimatarchiv	6.100,00 €	41.400,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 253</i>	<i>6.100,00 €</i>	<i>41.400,00 €</i>	<i>-35.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-35.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-35.300,00 €</i>
<u>Produktgruppe 263</u>	<u>Musikschulen</u>											
263 .01	Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 263</i>	<i>0,00 €</i>	<i>27.000,00 €</i>	<i>-27.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-27.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-27.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 272</u>	<u>Büchereien</u>											
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 272</i>	<i>0,00 €</i>	<i>45.000,00 €</i>	<i>-45.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-45.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-45.000,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 281	Bezeichnung	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
281 .01	Heimspflege	0,00 €	40.200,00 €	-40.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.200,00 €	4.000,00 €	39.200,00 €	-35.200,00 €	-75.400,00 €
281 .02	Kulturbüro	127.000,00 €	316.400,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	4.000,00 €	39.200,00 €	-35.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.200,00 €	39.200,00 €	4.000,00 €	35.200,00 €	0,00 €
<i>Summe Produktgruppe 281</i>		<i>131.000,00 €</i>	<i>395.800,00 €</i>	<i>-264.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-264.800,00 €</i>	<i>43.200,00 €</i>	<i>43.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-264.800,00 €</i>
<u>Produktgruppe 311</u> <u>Gewährung von Leistungen nach dem SBG XII</u>												
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SBG XII (Sozialhilfe)	56.900,00 €	229.900,00 €	-173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.000,00 €
<i>Summe Produktgruppe 311</i>		<i>56.900,00 €</i>	<i>229.900,00 €</i>	<i>-173.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-173.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-173.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 312</u> <u>Gewährung von Leistungen nach dem SBG II</u>												
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	562.700,00 €	659.900,00 €	-97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.200,00 €
<i>Summe Produktgruppe 312</i>		<i>562.700,00 €</i>	<i>659.900,00 €</i>	<i>-97.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-97.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-97.200,00 €</i>
<u>Produktgruppe 313</u> <u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>												
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	101.500,00 €	344.200,00 €	-242.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.700,00 €
<i>Summe Produktgruppe 312</i>		<i>101.500,00 €</i>	<i>344.200,00 €</i>	<i>-242.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-242.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-242.700,00 €</i>
<u>Produktgruppe 315</u> <u>Soziale Einrichtungen</u>												
315 .10	Seniorenangebote	0,00 €	24.300,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
315 .20	Alten- und Pflegeheim	34.600,00 €	32.600,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400.000,00 €	322.200,00 €	77.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.800,00 €	0,00 €	73.500,00 €	-73.500,00 €	4.300,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	73.500,00 €	-73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.500,00 €	73.500,00 €	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.356.600,00 €	942.400,00 €	414.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	414.200,00 €	0,00 €	83.400,00 €	-83.400,00 €	330.800,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	83.400,00 €	-83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €	83.400,00 €	0,00 €	83.400,00 €	0,00 €
<i>Summe Produktgruppe 312</i>		<i>1.791.200,00 €</i>	<i>1.478.400,00 €</i>	<i>312.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>312.800,00 €</i>	<i>156.900,00 €</i>	<i>156.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>312.800,00 €</i>
<u>Produktgruppe 361</u> <u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>												
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	20.600,00 €	96.800,00 €	-76.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.200,00 €
<i>Summe Produktgruppe 361</i>		<i>20.600,00 €</i>	<i>96.800,00 €</i>	<i>-76.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-76.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-76.200,00 €</i>
<u>Produktgruppe 365</u> <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>												
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	3.363.200,00 €	8.439.800,00 €	-5.076.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.076.600,00 €	60.400,00 €	1.205.100,00 €	-1.144.700,00 €	-6.221.300,00 €
365 .01	W Gebäude Kindergärten	60.400,00 €	1.210.200,00 €	-1.149.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.149.800,00 €	1.083.900,00 €	55.300,00 €	1.028.600,00 €	-121.200,00 €
<i>Summe Produktgruppe 365</i>		<i>3.423.600,00 €</i>	<i>9.650.000,00 €</i>	<i>-6.226.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-6.226.400,00 €</i>	<i>1.144.300,00 €</i>	<i>1.260.400,00 €</i>	<i>-116.100,00 €</i>	<i>-6.342.500,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 366</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>											
366 .01	Jugendeinrichtungen	144.400,00 €	297.700,00 €	-153.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-153.300,00 €	1.400,00 €	41.700,00 €	-40.300,00 €	-193.600,00 €
366 .02	Spielplätze	14.500,00 €	299.800,00 €	-285.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-285.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-285.300,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	1.400,00 €	41.700,00 €	-40.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.300,00 €	37.300,00 €	1.200,00 €	36.100,00 €	-4.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 366</i>	<i>160.300,00 €</i>	<i>639.200,00 €</i>	<i>-478.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-478.900,00 €</i>	<i>38.700,00 €</i>	<i>42.900,00 €</i>	<i>-4.200,00 €</i>	<i>-483.100,00 €</i>
<u>Produktgruppe 421</u>	<u>Förderung des Sports</u>											
421 .01	Allgemeine Sportförderung	21.300,00 €	69.700,00 €	-48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.400,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 421</i>	<i>21.300,00 €</i>	<i>69.700,00 €</i>	<i>-48.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-48.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-48.400,00 €</i>
<u>Produktgruppe 424</u>	<u>Sportstätten und Bäder</u>											
424 .01	W Frei- und Hallenbad	130.100,00 €	460.100,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.000,00 €	39.200,00 €	691.900,00 €	-652.700,00 €	-982.700,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	110.900,00 €	1.459.400,00 €	-1.348.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.348.500,00 €	1.460.100,00 €	110.900,00 €	1.349.200,00 €	700,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	19.300,00 €	-19.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.300,00 €	84.600,00 €	767.500,00 €	-682.900,00 €	-702.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 424</i>	<i>241.000,00 €</i>	<i>1.938.800,00 €</i>	<i>-1.697.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-1.697.800,00 €</i>	<i>1.583.900,00 €</i>	<i>1.570.300,00 €</i>	<i>13.600,00 €</i>	<i>-1.684.200,00 €</i>
<u>Produktgruppe 511</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>											
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	17.500,00 €	582.400,00 €	-564.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-564.900,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 511</i>	<i>17.500,00 €</i>	<i>582.400,00 €</i>	<i>-564.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-564.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-564.900,00 €</i>
<u>Produktgruppe 522</u>	<u>Wohnbauförderung</u>											
522 .21	Wohnbaugebiete	357.400,00 €	107.200,00 €	250.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.200,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	177.300,00 €	129.300,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 522</i>	<i>534.700,00 €</i>	<i>236.500,00 €</i>	<i>298.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>298.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>298.200,00 €</i>
<u>Produktgruppe 523</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>											
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	10.700,00 €	11.300,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 523</i>	<i>10.700,00 €</i>	<i>11.300,00 €</i>	<i>-600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-600,00 €</i>
<u>Produktgruppe 535</u>	<u>Kombinierte Versorgung</u>											
535 .01	Kombinierte Versorgung	759.100,00 €	25.100,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 535</i>	<i>759.100,00 €</i>	<i>25.100,00 €</i>	<i>734.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>734.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>734.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 536</u>	<u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>											
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	25.900,00 €	-25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.900,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 536</i>	<i>0,00 €</i>	<i>25.900,00 €</i>	<i>-25.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-25.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-25.900,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 537	Bezeichnung	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
537 .11	Abfallbeseitigung	22.000,00 €	37.800,00 €	-15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.800,00 €	100,00 €	1.600,00 €	-1.500,00 €	-17.300,00 €
537 .12	Fäkialschlammentsorgung	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	100,00 €	1.600,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 537</i>	<i>24.100,00 €</i>	<i>41.200,00 €</i>	<i>-17.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-17.100,00 €</i>	<i>1.700,00 €</i>	<i>1.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-17.100,00 €</i>
<u>Produktgruppe 538</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>											
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	5.766.300,00 €	5.811.600,00 €	-45.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.300,00 €	60.000,00 €	49.600,00 €	10.400,00 €	-34.900,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	30.800,00 €	84.900,00 €	-54.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.100,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	-57.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 538</i>	<i>5.807.100,00 €</i>	<i>5.904.000,00 €</i>	<i>-96.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-96.900,00 €</i>	<i>60.000,00 €</i>	<i>109.600,00 €</i>	<i>-49.600,00 €</i>	<i>-146.500,00 €</i>
<u>Produktgruppe 541</u>	<u>Gemeindestraßen</u>											
541 .01	W Gemeindestraßen	1.116.400,00 €	3.253.900,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.137.500,00 €	0,00 €	45.300,00 €	-45.300,00 €	-2.182.800,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 541</i>	<i>1.116.400,00 €</i>	<i>3.253.900,00 €</i>	<i>-2.137.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-2.137.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>45.300,00 €</i>	<i>-45.300,00 €</i>	<i>-2.182.800,00 €</i>
<u>Produktgruppe 542</u>	<u>Kreisstraßen</u>											
542 .01	Kreisstraßen	8.600,00 €	338.800,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-330.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 542</i>	<i>8.600,00 €</i>	<i>338.800,00 €</i>	<i>-330.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-330.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-330.200,00 €</i>
<u>Produktgruppe 543</u>	<u>Landesstraßen</u>											
543 .01	Landesstraßen	37.500,00 €	189.500,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 543</i>	<i>37.500,00 €</i>	<i>189.500,00 €</i>	<i>-152.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-152.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-152.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 544</u>	<u>Bundesstraßen</u>											
544 .01	Bundesstraßen	800,00 €	14.300,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 544</i>	<i>800,00 €</i>	<i>14.300,00 €</i>	<i>-13.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-13.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-13.500,00 €</i>
<u>Produktgruppe 545</u>	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>											
545 .01	Straßenreinigung	135.600,00 €	99.100,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €	45.300,00 €	52.100,00 €	-6.800,00 €	29.700,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	10.100,00 €	224.300,00 €	-214.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-214.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-214.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 545</i>	<i>145.700,00 €</i>	<i>323.400,00 €</i>	<i>-177.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-177.700,00 €</i>	<i>45.300,00 €</i>	<i>52.100,00 €</i>	<i>-6.800,00 €</i>	<i>-184.500,00 €</i>
<u>Produktgruppe 546</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>											
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	9.000,00 €	29.600,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 546</i>	<i>9.000,00 €</i>	<i>29.600,00 €</i>	<i>-20.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-20.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-20.600,00 €</i>
<u>Produktgruppe 547</u>	<u>ÖPNV</u>											
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	96.500,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 547</i>	<i>0,00 €</i>	<i>96.500,00 €</i>	<i>-96.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-96.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-96.500,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 551	Bezeichnung Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	26.100,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 551</i>	<i>0,00 €</i>	<i>26.100,00 €</i>	<i>-26.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
<u>Produktgruppe 552</u>	<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>											
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.300,00 €	39.800,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 552</i>	<i>8.300,00 €</i>	<i>39.800,00 €</i>	<i>-31.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.500,00 €
<u>Produktgruppe 553</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>											
553 .01	Friedhofswesen	10.100,00 €	24.000,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 553</i>	<i>10.100,00 €</i>	<i>24.000,00 €</i>	<i>-13.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
<u>Produktgruppe 555</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>											
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	27.200,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 555</i>	<i>0,00 €</i>	<i>27.200,00 €</i>	<i>-27.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €
<u>Produktgruppe 561</u>	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>											
561 .01	Klimaschutz	58.000,00 €	284.600,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 561</i>	<i>58.000,00 €</i>	<i>284.600,00 €</i>	<i>-226.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
<u>Produktgruppe 571</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>											
571 .01	Gewerbe- und Industriegebiete	200,00 €	77.400,00 €	-77.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.200,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	10.700,00 €	273.400,00 €	-262.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262.700,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	7.200,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 571</i>	<i>10.900,00 €</i>	<i>358.000,00 €</i>	<i>-347.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-347.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-347.100,00 €
<u>Produktgruppe 573</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>											
573 .01	Märkte	2.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	26.900,00 €	-26.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.900,00 €	17.200,00 €	107.700,00 €	-90.500,00 €	-117.400,00 €
573 .04	Bauhof	1.900,00 €	988.200,00 €	-986.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-986.300,00 €	53.000,00 €	40.500,00 €	12.500,00 €	-973.800,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	20.900,00 €	141.900,00 €	-121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-121.000,00 €	143.900,00 €	20.500,00 €	123.400,00 €	2.400,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 573</i>	<i>24.800,00 €</i>	<i>1.157.500,00 €</i>	<i>-1.132.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-1.132.700,00 €	<i>214.100,00 €</i>	<i>168.700,00 €</i>	<i>45.400,00 €</i>	<i>-1.087.300,00 €</i>
<u>Produktgruppe 575</u>	<u>Tourismus</u>											
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	500,00 €	15.700,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 575</i>	<i>500,00 €</i>	<i>15.700,00 €</i>	<i>-15.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.200,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche			Außerordentliche			Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung			Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		Erträge	Aufwendungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 611</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>											
611 .01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.492.600,00 €	12.283.000,00 €	23.209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 611</i>	<i>35.492.600,00 €</i>	<i>12.283.000,00 €</i>	<i>23.209.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	23.209.600,00 €	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	23.209.600,00 €
<u>Produktgruppe 612</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 612</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.100,00 €</i>	<i>-1.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-1.100,00 €	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	-1.100,00 €
	Gesamtsumme Ergebnisrechnung	52.655.400,00 €	54.286.500,00 €	-1.631.100,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-1.631.600,00 €	8.529.400,00 €	8.529.400,00 €	0,00 €	-1.631.600,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

**Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025**

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Fachbereich I Innere Dienste</u>										
	<u>Sachgebiet Finanzen</u>										
111 .05	Finanzverwaltung	133.100,00 €	686.200,00 €	-553.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-553.100,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	2.500,00 €	8.900,00 €	0,00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.100,00 €
535 .01	Kombinierte Versorgung	759.100,00 €	25.100,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
537 .12	Fäkalschlamm Entsorgung	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	5.766.300,00 €	5.809.800,00 €	-43.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.500,00 €
545 .01	Straßenreinigung	135.600,00 €	99.100,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €
611 .01	W Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.492.600,00 €	12.283.000,00 €	23.209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279.100,00 €	-279.100,00 €	-279.200,00 €
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 €
	<u>Sachgebiet Hauptverwaltung</u>										
111 .01	Gemeindeorgane	1.300,00 €	252.500,00 €	-251.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-251.200,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	1.478.600,00 €	-1.478.600,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.492.600,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	300,00 €	212.800,00 €	-212.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.500,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	663.900,00 €	-663.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-663.900,00 €
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 €
252 .01	Heimatarchiv	6.100,00 €	41.400,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
	<i>Summe Teilhaushalt Innere Dienste und Bürgerservice</i>	<i>42.307.800,00 €</i>	<i>21.591.900,00 €</i>	<i>20.715.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>344.000,00 €</i>	<i>-344.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>279.100,00 €</i>	<i>-279.100,00 €</i>	<i>20.092.800,00 €</i>
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales</u>										
	<u>Sachgebiet Bildung</u>										
211 .01	Grundschulen	80.600,00 €	431.600,00 €	-351.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-351.000,00 €
216 .01	Oberschulen	28.800,00 €	478.600,00 €	-449.800,00 €	0,00 €	350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-799.800,00 €
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	18.600,00 €	475.800,00 €	-457.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-457.200,00 €
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	403.800,00 €	163.400,00 €	240.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.400,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	204.100,00 €	-204.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.100,00 €
241 .01	Schülerbeförderung	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €	0,00 €	124.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €
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 €	38.000,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €
281 .02	Kulturbüro	127.000,00 €	316.400,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	20.600,00 €	95.700,00 €	-75.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.100,00 €
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	3.358.900,00 €	8.381.700,00 €	-5.022.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.022.800,00 €
366 .01	W Jugendeinrichtungen	144.400,00 €	293.100,00 €	-148.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-148.700,00 €
421 .01	Allgemeine Sportförderung	21.300,00 €	58.300,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.000,00 €
424 .01	Frei- und Hallenbad	139.200,00 €	460.900,00 €	-321.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.700,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	26.600,00 €	-26.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.600,00 €
	<u>Sachgebiet Bürgerservice</u>										
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €
121 .01	Statistik und Wahlen	23.000,00 €	23.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	175.900,00 €	381.600,00 €	-205.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.700,00 €
	<u>Sachgebiet Ordnung und Asyl</u>										
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	238.700,00 €	-227.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-227.600,00 €
126 .01	Feuerwehren	40.500,00 €	526.500,00 €	-486.000,00 €	0,00 €	176.000,00 €	-176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-662.000,00 €
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	77.600,00 €	-77.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.600,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400.000,00 €	322.200,00 €	77.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.800,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.356.600,00 €	931.300,00 €	425.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.300,00 €
573 .01	Märkte	2.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	<u>Sachgebiet Soziales</u>										
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.900,00 €	218.800,00 €	-161.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.900,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	562.600,00 €	615.600,00 €	-53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.000,00 €
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	101.400,00 €	344.200,00 €	-242.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.800,00 €
315 .10	W Seniorenangebote	0,00 €	24.300,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
	<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bürgerservice, Bildung und Soziales</i>	<i>7.183.200,00 €</i>	<i>15.364.200,00 €</i>	<i>-8.181.000,00 €</i>	<i>124.400,00 €</i>	<i>526.000,00 €</i>	<i>-401.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-8.582.600,00 €</i>
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung</u>										
	<u>Sachgebiet Baubetriebshof</u>										
573 .04	Bauhof	1.800,00 €	959.300,00 €	-957.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-957.500,00 €
	<u>Sachgebiet Bauverwaltung</u>										
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	17.500,00 €	553.400,00 €	-535.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-535.900,00 €
522 .21	W Wohnbaugebiete	6.500,00 €	93.200,00 €	-86.700,00 €	2.650.000,00 €	300.000,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.263.300,00 €
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 €
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	92.900,00 €	-92.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.900,00 €
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
561 .01	Klimaschutz	58.000,00 €	284.600,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
571 .01	Gewerbegebiete	200,00 €	67.400,00 €	-67.200,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-117.200,00 €
	<u>Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement</u>										
111 .09	W Immobilienunterhaltung	98.400,00 €	864.300,00 €	-765.900,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-815.900,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	0,00 €	188.600,00 €	-188.600,00 €	0,00 €	750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-938.600,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	18.600,00 €	863.200,00 €	-844.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-844.600,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	19.000,00 €	1.694.100,00 €	-1.675.100,00 €	680.000,00 €	5.200.000,00 €	-4.520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.195.100,00 €
217 .02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	2.100,00 €	309.000,00 €	-306.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-306.900,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	1.400,00 €	600.500,00 €	-599.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-599.100,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	33.600,00 €	-33.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.600,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	34.000,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	71.700,00 €	-71.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.700,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	83.400,00 €	-83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	500,00 €	1.031.600,00 €	-1.031.100,00 €	0,00 €	265.000,00 €	-265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.296.100,00 €
366 .02	Spielplätze	2.900,00 €	215.500,00 €	-212.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.600,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	0,00 €	30.500,00 €	-30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.500,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	108.000,00 €	1.171.500,00 €	-1.063.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.063.500,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	176.000,00 €	114.900,00 €	61.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.100,00 €
537 .11	Abfallbeseitigung	22.000,00 €	37.800,00 €	-15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.800,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
541 .01	W Gemeindestraßen und Brücken	700,00 €	1.426.400,00 €	-1.425.700,00 €	659.000,00 €	1.162.000,00 €	-503.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.928.700,00 €
542 .01	Kreisstraßen	0,00 €	321.300,00 €	-321.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	50.200,00 €	-50.200,00 €	479.000,00 €	1.082.000,00 €	-603.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-653.200,00 €
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	181.800,00 €	-181.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-181.800,00 €
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	10.700,00 €	24.600,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	26.100,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	29.800,00 €	-29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.800,00 €
553 .01	Friedhofswesen	10.100,00 €	21.700,00 €	-11.600,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.600,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.700,00 €	113.000,00 €	-102.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-102.300,00 €
	<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich III Bauen und Gemeindeentwicklung</i>	<i>609.100,00 €</i>	<i>11.621.600,00 €</i>	<i>-11.012.500,00 €</i>	<i>4.818.000,00 €</i>	<i>9.359.000,00 €</i>	<i>-4.541.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-15.553.500,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

**Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025**

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Teilhaushalt</u>	<u>Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>										
	<u>Steuerung Stabstelle</u>										
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.300,00 €	48.500,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	3.400,00 €	251.900,00 €	-248.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-248.500,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	82.800,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €
	<u>Sachgebiet Wirtschaftsförderung</u>										
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	11.200,00 €	-11.200,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.200,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	127.200,00 €	-127.200,00 €	250.000,00 €	382.000,00 €	-132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-259.200,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	7.200,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	500,00 €	15.000,00 €	-14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.500,00 €
	<i>Summe Teilhaushalt Stabstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>26.200,00 €</i>	<i>543.800,00 €</i>	<i>-517.600,00 €</i>	<i>250.000,00 €</i>	<i>532.000,00 €</i>	<i>-282.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-799.600,00 €</i>
	Gesamtsumme Finanzrechnung	50.126.300,00 €	49.121.500,00 €	1.004.800,00 €	5.192.400,00 €	10.761.000,00 €	-5.568.600,00 €	0,00 €	279.100,00 €	-279.100,00 €	-4.842.900,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 111</u> <u>Verwaltungssteuerung und -service</u>											
111 .01	Gemeindeorgane	1.300,00 €	252.500,00 €	-251.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-251.200,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	1.478.600,00 €	-1.478.600,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.492.600,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.300,00 €	48.500,00 €	-26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.200,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	133.100,00 €	686.200,00 €	-553.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-553.100,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	300,00 €	212.800,00 €	-212.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.500,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	663.900,00 €	-663.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-663.900,00 €
111 .09	W Immobilienunterhaltung	98.400,00 €	864.300,00 €	-765.900,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-815.900,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	3.400,00 €	251.900,00 €	-248.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-248.500,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	82.800,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.800,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	2.500,00 €	8.900,00 €	0,00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.100,00 €
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 €	36.500,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 111</i>	<i>270.200,00 €</i>	<i>4.614.600,00 €</i>	<i>-4.344.400,00 €</i>	<i>150.000,00 €</i>	<i>544.000,00 €</i>	<i>-394.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-4.738.400,00 €</i>
<u>Produktgruppe 121</u> <u>Statistik und Wahlen</u>											
121 .01	Statistik und Wahlen	23.000,00 €	23.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 121</i>	<i>23.000,00 €</i>	<i>23.200,00 €</i>	<i>-200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-200,00 €</i>
<u>Produktgruppe 122</u> <u>Ordnungsangelegenheiten</u>											
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	238.700,00 €	-227.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-227.600,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	175.900,00 €	381.600,00 €	-205.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.700,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 122</i>	<i>187.000,00 €</i>	<i>620.300,00 €</i>	<i>-433.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-433.300,00 €</i>
<u>Produktgruppe 126</u> <u>Brandschutz</u>											
126 .01	Feuerwehren	40.500,00 €	526.500,00 €	-486.000,00 €	0,00 €	176.000,00 €	-176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-662.000,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	0,00 €	188.600,00 €	-188.600,00 €	0,00 €	750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-938.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 126</i>	<i>40.500,00 €</i>	<i>715.100,00 €</i>	<i>-674.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>926.000,00 €</i>	<i>-926.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-1.600.600,00 €</i>
<u>Produktgruppe 126</u> <u>Katastrophenschutz</u>											
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	77.600,00 €	-77.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 128</i>	<i>0,00 €</i>	<i>77.600,00 €</i>	<i>-77.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-77.600,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

**Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 211 Grundschulen</u>											
211 .01	Grundschulen	80.600,00 €	431.600,00 €	-351.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-351.000,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	18.600,00 €	863.200,00 €	-844.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-844.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 211</i>	<i>99.200,00 €</i>	<i>1.294.800,00 €</i>	<i>-1.195.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-1.195.600,00 €</i>
<u>Teill Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen</u>											
216 .01	Oberschulen	28.800,00 €	478.600,00 €	-449.800,00 €	0,00 €	350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-799.800,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	19.000,00 €	1.694.100,00 €	-1.675.100,00 €	680.000,00 €	5.200.000,00 €	-4.520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.195.100,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 216</i>	<i>47.800,00 €</i>	<i>2.172.700,00 €</i>	<i>-2.124.900,00 €</i>	<i>680.000,00 €</i>	<i>5.550.000,00 €</i>	<i>-4.870.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-6.994.900,00 €</i>
<u>Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs</u>											
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	18.600,00 €	475.800,00 €	-457.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-457.200,00 €
217 .02	Gebäude Außenstelle Gymnasium	2.100,00 €	309.000,00 €	-306.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-306.900,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 217</i>	<i>20.700,00 €</i>	<i>784.800,00 €</i>	<i>-764.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-764.100,00 €</i>
<u>Produktgruppe 221 Förderschulen</u>											
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	403.800,00 €	163.400,00 €	240.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.400,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	204.100,00 €	-204.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.100,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	1.400,00 €	600.500,00 €	-599.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-599.100,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 221</i>	<i>405.200,00 €</i>	<i>968.000,00 €</i>	<i>-562.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-562.800,00 €</i>
<u>Produktgruppe 241 Schülerbeförderung</u>											
241 .01	Schülerbeförderung	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 241</i>	<i>0,00 €</i>	<i>110.000,00 €</i>	<i>-110.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-110.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben</u>											
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 243</i>	<i>110.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>110.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>110.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse</u>											
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €	0,00 €	124.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 244</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>124.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>124.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>124.400,00 €</i>
<u>Produktgruppe 252 Sammlungen</u>											
252 .01	Heimatarchiv	6.100,00 €	41.400,00 €	-35.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.300,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 252</i>	<i>6.100,00 €</i>	<i>41.400,00 €</i>	<i>-35.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-35.300,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 263 Musikschulen</u>											
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 €
	<i>Summe Produktgruppe 263</i>	<i>0,00 €</i>	<i>27.000,00 €</i>	<i>-27.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-27.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 272 Büchereien</u>											
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 €
	<i>Summe Produktgruppe 272</i>	<i>0,00 €</i>	<i>45.000,00 €</i>	<i>-45.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-45.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>											
281 .01	Heimatspflege	0,00 €	38.000,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €
281 .02	Kulturbüro	127.000,00 €	316.400,00 €	-189.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.400,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	33.600,00 €	-33.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 281</i>	<i>127.000,00 €</i>	<i>388.000,00 €</i>	<i>-261.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-261.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 311 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII</u>											
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.900,00 €	218.800,00 €	-161.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.900,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 311</i>	<i>56.900,00 €</i>	<i>218.800,00 €</i>	<i>-161.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-161.900,00 €</i>
<u>Produktgruppe 312 Gewährung von Leistungen nach dem SGB II</u>											
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	562.600,00 €	615.600,00 €	-53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 312</i>	<i>562.600,00 €</i>	<i>615.600,00 €</i>	<i>-53.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-53.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>											
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	101.400,00 €	344.200,00 €	-242.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.800,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 313</i>	<i>101.400,00 €</i>	<i>344.200,00 €</i>	<i>-242.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-242.800,00 €</i>
<u>Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen</u>											
315 .10	Seniorenangebote	0,00 €	24.300,00 €	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.300,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	34.000,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400.000,00 €	322.200,00 €	77.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.800,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	71.700,00 €	-71.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.700,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.356.600,00 €	931.300,00 €	425.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.300,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	83.400,00 €	-83.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.400,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 315</i>	<i>1.790.600,00 €</i>	<i>1.437.900,00 €</i>	<i>352.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>352.700,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

**Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025**

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Produktgruppe 361	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>										
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	20.600,00 €	95.700,00 €	-75.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.100,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 361</i>	<i>20.600,00 €</i>	<i>95.700,00 €</i>	<i>-75.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-75.100,00 €</i>
Produktgruppe 365	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>										
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	3.358.900,00 €	8.381.700,00 €	-5.022.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.022.800,00 €
365 .01	W Gebäude Kindergärten	500,00 €	1.031.600,00 €	-1.031.100,00 €	0,00 €	265.000,00 €	-265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.296.100,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 365</i>	<i>3.359.400,00 €</i>	<i>9.413.300,00 €</i>	<i>-6.053.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>265.000,00 €</i>	<i>-265.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-6.318.900,00 €</i>
Produktgruppe 366	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>										
366 .01	Jugendeinrichtungen	144.400,00 €	293.100,00 €	-148.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-148.700,00 €
366 .02	Spielplätze	2.900,00 €	215.500,00 €	-212.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.600,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	0,00 €	30.500,00 €	-30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 366</i>	<i>147.300,00 €</i>	<i>539.100,00 €</i>	<i>-391.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-391.800,00 €</i>
Produktgruppe 421	<u>Förderung des Sports</u>										
421 .01	Allgemeine Sportförderung	21.300,00 €	58.300,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 421</i>	<i>21.300,00 €</i>	<i>58.300,00 €</i>	<i>-37.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-37.000,00 €</i>
Produktgruppe 424	<u>Sportstätten und Bäder</u>										
424 .01	W Frei- und Hallenbad	139.200,00 €	460.900,00 €	-321.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.700,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	108.000,00 €	1.171.500,00 €	-1.063.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.063.500,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 424</i>	<i>247.200,00 €</i>	<i>1.649.400,00 €</i>	<i>-1.402.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-1.402.200,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>											
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	17.500,00 €	553.400,00 €	-535.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-535.900,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 511</i>	<i>17.500,00 €</i>	<i>553.400,00 €</i>	<i>-535.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-535.900,00 €</i>
<u>Produktgruppe 522 Wohnbauförderung</u>											
522 .21	Wohnbaugebiete	6.500,00 €	93.200,00 €	-86.700,00 €	2.650.000,00 €	300.000,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.263.300,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	176.000,00 €	114.900,00 €	61.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.100,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 522</i>	<i>182.500,00 €</i>	<i>208.100,00 €</i>	<i>-25.600,00 €</i>	<i>2.650.000,00 €</i>	<i>300.000,00 €</i>	<i>2.350.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.324.400,00 €</i>
<u>Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege</u>											
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 €
	<i>Summe Produktgruppe 523</i>	<i>0,00 €</i>	<i>200,00 €</i>	<i>-200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-200,00 €</i>
<u>Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung</u>											
535 .01	Kombinierte Versorgung	759.100,00 €	25.100,00 €	734.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 535</i>	<i>759.100,00 €</i>	<i>25.100,00 €</i>	<i>734.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>734.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>											
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	11.200,00 €	-11.200,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 536</i>	<i>0,00 €</i>	<i>11.200,00 €</i>	<i>-11.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>150.000,00 €</i>	<i>-150.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-161.200,00 €</i>
<u>Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft</u>											
537 .11	Abfallbeseitigung	22.000,00 €	37.800,00 €	-15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.800,00 €
537 .12	Fäkalschlamm Entsorgung	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 537</i>	<i>24.000,00 €</i>	<i>41.000,00 €</i>	<i>-17.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-17.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung</u>											
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	5.766.300,00 €	5.809.800,00 €	-43.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.500,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 538</i>	<i>5.776.300,00 €</i>	<i>5.851.400,00 €</i>	<i>-75.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-75.100,00 €</i>
<u>Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</u>											
541 .01	W Gemeindestraßen	700,00 €	1.426.400,00 €	-1.425.700,00 €	659.000,00 €	1.162.000,00 €	-503.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.928.700,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 541</i>	<i>700,00 €</i>	<i>1.426.400,00 €</i>	<i>-1.425.700,00 €</i>	<i>659.000,00 €</i>	<i>1.162.000,00 €</i>	<i>-503.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-1.928.700,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 542 Kreisstraßen</u>											
542 .01	Kreisstraßen	0,00 €	321.300,00 €	-321.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €
	Summe Produktgruppe 542	0,00 €	321.300,00 €	-321.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €
<u>Produktgruppe 543 Landesstraßen</u>											
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	50.200,00 €	-50.200,00 €	479.000,00 €	1.082.000,00 €	-603.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-653.200,00 €
	Summe Produktgruppe 543	0,00 €	50.200,00 €	-50.200,00 €	479.000,00 €	1.082.000,00 €	-603.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-653.200,00 €
<u>Produktgruppe 544 Bundesstraßen</u>											
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
	Summe Produktgruppe 544	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
<u>Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>											
545 .01	Straßenreinigung	135.600,00 €	99.100,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	181.800,00 €	-181.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-181.800,00 €
	Summe Produktgruppe 545	135.600,00 €	280.900,00 €	-145.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-145.300,00 €
<u>Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen</u>											
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	10.700,00 €	24.600,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
	Summe Produktgruppe 546	10.700,00 €	24.600,00 €	-13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.900,00 €
<u>Produktgruppe 547 ÖPNV</u>											
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	92.900,00 €	-92.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.900,00 €
	Summe Produktgruppe 547	0,00 €	92.900,00 €	-92.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.900,00 €
<u>Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>											
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	26.100,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
	Summe Produktgruppe 551	0,00 €	26.100,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
<u>Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>											
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	29.800,00 €	-29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.800,00 €
	Summe Produktgruppe 552	0,00 €	29.800,00 €	-29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.800,00 €
<u>Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>											
553 .01	Friedhofswesen	10.100,00 €	21.700,00 €	-11.600,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.600,00 €
	Summe Produktgruppe 553	10.100,00 €	21.700,00 €	-11.600,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-161.600,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</u>											
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 555</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.500,00 €</i>	<i>-4.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-4.500,00 €</i>
<u>Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen</u>											
561 .01	Klimaschutz	58.000,00 €	284.600,00 €	-226.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 561</i>	<i>58.000,00 €</i>	<i>284.600,00 €</i>	<i>-226.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-226.600,00 €</i>
<u>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</u>											
571 .01	Gewerbe- und Industriegebiete	200,00 €	67.400,00 €	-67.200,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-117.200,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	127.200,00 €	-127.200,00 €	250.000,00 €	382.000,00 €	-132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-259.200,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	7.200,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 571</i>	<i>200,00 €</i>	<i>201.800,00 €</i>	<i>-201.600,00 €</i>	<i>450.000,00 €</i>	<i>632.000,00 €</i>	<i>-182.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-383.600,00 €</i>
<u>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>											
573 .01	Märkte	2.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	26.600,00 €	-26.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.600,00 €
573 .04	Bauhof	1.800,00 €	959.300,00 €	-957.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-957.500,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.700,00 €	113.000,00 €	-102.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-102.300,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 573</i>	<i>14.500,00 €</i>	<i>1.099.400,00 €</i>	<i>-1.084.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-1.084.900,00 €</i>
<u>Produktgruppe 575 Tourismus</u>											
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	500,00 €	15.000,00 €	-14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.500,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 575</i>	<i>500,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>-14.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-14.500,00 €</i>
<u>Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>											
611 .01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.492.600,00 €	12.283.000,00 €	23.209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.209.600,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 611</i>	<i>35.492.600,00 €</i>	<i>12.283.000,00 €</i>	<i>23.209.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>23.209.600,00 €</i>
<u>Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279.100,00 €	-279.100,00 €	-279.200,00 €
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 €
	<i>Summe Produktgruppe 612</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.100,00 €</i>	<i>-1.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>279.100,00 €</i>	<i>-279.100,00 €</i>	<i>-280.200,00 €</i>
Gesamtsumme Finanzrechnung		50.126.300,00 €	49.121.500,00 €	1.004.800,00 €	5.192.400,00 €	10.761.000,00 €	-5.568.600,00 €	0,00 €	279.100,00 €	-279.100,00 €	-4.455.100,00 €

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	Fachbereich Innere Dienste				Nico Pannemann	Stefan Holling
Sachgebiet Finanzen						
111.05	Finanzverwaltung				Stefan Holling	Waltraud Kahle
111.05.01	Kämmerei	11105_INV	Finanzverwaltung investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
111.05.02	Gemeindekasse, Vollstreckung	11105_NZW	Finanzverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
111.05.03	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben	11105_PERS	Finanzverwaltung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
111.05.04	Sonstige Finanzverwaltung	11105_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
111.13	Beteiligungen				Stefan Holling	
111.13.01	Beteiligungsverwaltung	11113_INV	Beteiligungsverwaltung investiv	Produkt	Stefan Holling	
		11113_NZW	Beteiligungsverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11113_PERS	Beteiligungsverwaltung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11113_ZW	Beteiligungsverwaltung zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	
535.01	Kombinierte Versorgung				Stefan Holling	
535.01.01	Beteiligung EWE-Netz	53501_INV	Kombinierte Versorgung investiv	Produkt	Stefan Holling	
535.01.02	Konzessionsabgabe Strom und Gas	53501_NZW	Kombinierte Versorgung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53501_PERS	Kombinierte Versorgung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		53501_ZW	Kombinierte Versorgung zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	
537.12	Fäkalschlammentsorgung				Waltraud Kahle	Stefan Holling
537.12.01	Fäkalschlammentsorgung	53712_INV	Fäkalschlammentsorgung investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		53712_NZW	Fäkalschlammentsorgung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53712_PERS	Fäkalschlammentsorgung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		53712_ZW	Fäkalschlammentsorgung zahlungswirksam	Produkt	Waltraud Kahle	Stefan Holling
538.11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung				Stefan Holling	Waltraud Kahle
538.11.01	Abwicklung Betreibervertrag	53811_INV	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		53811_NZW	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53811_PERS	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		53811_ZW	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Nico Pannemann
545.01	Straßenreinigung				Waltraud Kahle	Stefan Holling
545.01.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	54501_INV	Straßenreinigung investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		54501_NZW	Straßenreinigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54501_PERS	Straßenreinigung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		54501_ZW	Straßenreinigung zahlungswirksam	Produkt	Waltraud Kahle	Stefan Holling
611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				Stefan Holling	Waltraud Kahle
611.01.01	Gemeindesteuern und Steueranteile	61101_INV	Steuern, Zuweisungen, Umlagen investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
611.01.02	Zuweisungen	61101_NZW	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
611.01.03	Umlagen	61101_PERS	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		61101_ZW	Steuern, Zuweisungen, Umlagen zahlungswirksam	Produkt	Waltraud Kahle	Stefan Holling
612.01	Zins- und Kreditmanagement				Stefan Holling	
612.01.01	Zins- und Kreditmanagement	61201_INV	Zins- und Kreditmanagement investiv	Produkt	Stefan Holling	
		61201_NZW	Zins- und Kreditmanagement nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		61201_PERS	Zins- und Kreditmanagement Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		61201_ZW	Zins- und Kreditmanagement zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	
612.02	Deckungsreserve				Stefan Holling	
612.02.01	Deckungsreserve	61202_INV	Deckungsreserve investiv	Produkt	Stefan Holling	
		61202_NZW	Deckungsreserve nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		61202_PERS	Deckungsreserve Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		61202_ZW	Deckungsreserve zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	
Sachgebiet Hauptverwaltung						
111.01	Gemeindeorgane				Angelika Lange	Petra Bohlen
111.01.01	Politische Gremienarbeit und Gemeindeorgane	11101_INV	Gemeindeorgane investiv	Produkt	Angelika Lange	Wiebke Bley
		11101_NZW	Gemeindeorgane nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11101_PERS	Gemeindeorgane Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11101_ZW	Gemeindeorgane zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	Wiebke Bley
111.03	Personalservice				Nadine Witte	Mareike Roelfs
111.03.01	Personalverwaltung	11103_INV	Personalservice investiv	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11103_NZW	Personalservice nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11103_PERS	Personalservice Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11103_ZW	Personalservice zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
111.06	Zentrale Dienste				Angelika Lange	Wiebke Bley, Petra Bohlen
111.06.01	Zentrale Dienste	11106_INV	Zentrale Dienste investiv	Produkt	Angelika Lange	Wiebke Bley, Petra Bohlen
111.06.02	Fuhrpark	11106_NZW	Zentrale Dienste nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
111.06.03	Betriebsärztlicher Dienst	11106_PERS	Zentrale Dienste Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
111.06.04	Arbeitssicherheitstechn. Dienst	11106_ZW	Zentrale Dienste zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	Wiebke Bley, Petra Bohlen
111.07	EDV-Einrichtungen				Lars Mauritz	Petra Bohlen
111.07.01	EDV-Einrichtungen	11107_INV	EDV-Einrichtungen investiv	Produkt	Lars Mauritz	Petra Bohlen
		11107_NZW	EDV-Einrichtungen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11107_PERS	EDV-Einrichtungen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11107_ZW	EDV-Einrichtungen zahlungswirksam	Produkt	Lars Mauritz	Angelika Lange, Wiebke Bley

Budget FB 1
Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				Angelika Lange	Petra Bohlen
111.15.01	Rechtsstreitigkeiten	11115 INV	Allg. Rechtsangelegenheiten investiv	Produkt	Angelika Lange	Petra Bohlen
		11115 NZW	Allg. Rechtsangelegenheiten nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		11115 PERS	Allg. Rechtsangelegenheiten Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11115 ZW	Allg. Rechtsangelegenheiten zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	Wiebke Bley
252.01	Heimatarchiv				Angelika Lange	Petra Bohlen
252.01.01	Heimatarchiv	25201 INV	Heimatarchiv investiv	Produkt	Angelika Lange	Petra Bohlen
		25201 NZW	Heimatarchiv nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		25201 PERS	Heimatarchiv Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		25201 ZW	Heimatarchiv zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	Petra Bohlen

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales				Dirk Sander	Jens Schöbel
Sachgebiet Bildung						
211.01	Grundschulen				Jens Schöbel	Inga Koch
211.01.00	Allgemeiner Kostenträger Grundschulen	23110_INV	Schulen allgemein investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.01	Schulträgeraufgaben Grundschule Edewecht	23110_NZW	Schulen allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
211.01.02	Grundschule Osterscheps/ Schulträgeraufgaben	23110_PERS	Schulen allgemein Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
211.01.03	Grundschule Jeddelloh I/ Schulträgeraufgaben	23110_ZW	Schulen allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.04	Schulkindergarten Osterscheps/ Schulträgeraufgaben					
211.01.05	Betreuungsprojekt GS Edewecht	23120_INV	Grundschule Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.06	Betreuungsprojekt GS Osterscheps	23120_NZW	Grundschule Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
211.01.07	Betreuungsprojekt GS Jeddelloh I	23120_PERS	Grundschule Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23120_ZW_GEMEINDE	Grundschule Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23120_ZW_SCHULE	Grundschule Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23140_INV	Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23140_NZW	Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23140_PERS	Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23140_ZW_GEMEINDE	Grundschule Osterscheps zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23140_ZW_SCHULE	Grundschule Osterscheps zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150_INV	Grundschule Jeddelloh I investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150_NZW	Grundschule Jeddelloh I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23150_PERS	Grundschule Jeddelloh I Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23150_ZW_GEMEINDE	Grundschule Jeddelloh I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150_ZW_SCHULE	Grundschule Jeddelloh I zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23160_INV	Schulkindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23160_NZW	Schulkindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23160_PERS	Schulkindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23160_ZW	Schulkindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
216.01	Oberschulen				Jens Schöbel	Inga Koch
216.01.00	Allgemeiner Kostenträger Oberschulen	23170_INV	OBS Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
216.01.01	Oberschule Edewecht/ Schulträgeraufgaben	23170_NZW	OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
216.01.02	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn/ Schulträgeraufgaben	23170_PERS	OBS Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
216.01.03	Betreuungsprojekt GS Friedrichsfehn	23170_ZW_GEMEINDE	OBS Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23170_ZW_SCHULE	OBS Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180_INV	GOBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180_NZW	GOBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23180_PERS	GOBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23180_ZW_GEMEINDE	GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180_ZW_SCHULE	GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
217.01	Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn -Edewecht				Jens Schöbel	Inga Koch
217.01.01	Gymnasium Edewecht Schulträgeraufgaben	21701_INV	Gymnasium investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		21701_NZW	Gymnasium nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		21701_PERS	Gymnasium Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		21701_ZW_GEMEINDE	Gymnasium zahlungswirksam Gemeinde	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		21701_ZW_SCHULE	Gymnasium zahlungswirksam Schule	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
221.01	Astrid- Lindgren- Schule				Jens Schöbel	Inga Koch
221.01.01	Astrid- Lindgren- Schule / Schulträgeraufgaben	22101_INV	Astrid- Lindgren- Schule investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		22101_NZW	Astrid- Lindgren- Schule nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		22101_PERS	Astrid- Lindgren- Schule Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		22101_ZW_GEMEINDE	Astrid- Lindgren- Schule zahlungswirksam Gemeinde	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		22101_ZW_SCHULE	Astrid- Lindgren- Schule zahlungswirksam Schule	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
221.02	Sonstige Förderschulen				Jens Schöbel	Inga Koch
221.02.01	Kostenerstattung an Schulen f. verhaltengestörte Kinder	22102_INV	Sonstige Förderschulen investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		22102_NZW	Sonstige Förderschulen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		22102_PERS	Sonstige Förderschulen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		22102_ZW	Sonstige Förderschulen zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
241.01	Schülerbeförderung				Jens Schöbel	Inga Koch
241.01.01	Bereitstellung Schülerbeförderung	24101_INV	Schülerbeförderung investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		24101_NZW	Schülerbeförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		24101_PERS	Schülerbeförderung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		24101_ZW	Schülerbeförderung zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
243.01	Sonstige schulische Aufgaben				Jens Schöbel	Inga Koch
243.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	24301_INV	Sonstige schulische Aufgaben investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		24301_NZW	Sonstige schulische Aufgaben nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		24301_PERS	Sonstige schulische Aufgaben Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		24301_ZW	Sonstige schulische Aufgaben zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
244.01	Kreisschulbaukasse				Jens Schöbel	Inga Koch
244.01.01	Kreisschulbaukasse	24401_INV	Kreisschulbaukasse investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		24401_NZW	Kreisschulbaukasse nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		24401_PERS	Kreisschulbaukasse Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		24401_ZW	Kreisschulbaukasse zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
263.01	Musikschule Ammerland				Jens Schöbel	Inga Koch
263.01.01	Zuweisung an Landkreis für Musikschule	26301_INV	Musikschule investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		26301_NZW	Musikschule nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		26301_PERS	Musikschule Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		26301_ZW	Musikschule zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
272.01	Büchereien				Jens Schöbel	Inga Koch
272.01.01	Zuschüsse an öffentliche Büchereien	27201_INV	Büchereien investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		27201_NZW	Büchereien nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		27201_PERS	Büchereien Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		27201_ZW	Büchereien zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
281.01	Heimatpflege				Jens Schöbel	Inga Koch
281.01.01	Zuschüsse an Heimatvereine und sonstige Vereine	28101_INV	Heimatpflege investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		28101_NZW	Heimatpflege nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		28101_PERS	Heimatpflege Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		28101_ZW	Heimatpflege zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
281.02	Kulturbüro				Kerstin Born	Jens Schöbel
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 Krebstakies	
		28102_PERS	Kulturbüro Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		28102_ZW	Kulturbüro zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Born	
361.01	Förderung der Kinderbetreuung				Inga Koch	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 Krebstakies	
		36101_PERS	Förderung der Kinderbetreuung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		36101_ZW	Förderung der Kinderbetreuung zahlungswirksam	Produkt	Inga Koch	Olga Biz
365.00	Kindertageseinrichtungen	W			Jens Schöbel	Inga Koch
365.00.00	Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen	23510_INV	Kindergärten allgemein investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
365.00.01	Kindergarten "Lüttje Hus" / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23510_NZW	Kindergärten allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
365.00.02	Kindertagesstätte Edewecht/Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23510_PERS	Kindergärten allgemein Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
365.00.03	Kindertagesstätte Edewecht/Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren	23510_ZW	Kindergärten allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
365.00.04	Kindergarten Fr.-fehn I / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren					
365.00.05	Kindergarten Fr.-fehn II / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23520_INV	Kindertagesstätte Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
365.00.06	Kinderkrippe Friedrichsfehn Betreuung v. Kindern in Gruppen v. 0 - 2 Jahren	23520_NZW	Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
365.00.07	Kindergarten Portstoge - Zuschuss an Träger	23520_PERS	Kindertagesstätte Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
365.00.08	Kindergarten Osterscheps - Zuschuss an Träger	23520_ZW_GEMEINDE	Kindertagesstätte Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
365.00.09	Kindergarten Jeddelloh II - Zuschuss an Träger	23520_ZW_KINDERGARTEN	Kindertagesstätte Edewecht zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
365.00.10	Waldkindergarten Friedrichsfehn					
365.00.11	Zwergerland	23530_INV	Kindergarten "Lüttje Hus" investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
365.00.12	Kinderkrippe Fr.-fehn Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23530_NZW	Kindergarten "Lüttje Hus" nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
365.00.13	Kita Friedrichs IV neu Zuschuss an Träger	23530_PERS	Kindergarten "Lüttje Hus" Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23530_NZW_GEMEINDE	Kindergarten "Lüttje Hus" zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23530_NZW_KINDERGARTEN	Kindergarten "Lüttje Hus" zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23540_INV	Kindergarten Friedrichsfehn I investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23540_NZW	Kindergarten Friedrichsfehn I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23540_PERS	Kindergarten Friedrichsfehn I Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23540_ZW_GEMEINDE	Kindergarten Friedrichsfehn I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23540_ZW-KINDERGARTEN	Kindergarten Friedrichsfehn I zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23550_INV	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23550_NZW	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23550_PERS	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23550_ZW_GEMEINDE	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23550_ZW_KINDERGARTEN	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23570_INV	Krippe Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23570_NZW	Krippe Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23570_PERS	Krippe Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23570_ZW_GEMEINDE	Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23570_ZW_KINDERGARTEN	Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23575_INV	Kita Friedrichsfehn IV neu investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23575_NZW	Kita Friedrichsfehn IV neu nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23575_PERS	Kita Friedrichsfehn IV neu Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23575_ZW	Kita Friedrichsfehn IV neu zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		23580_INV	Kindergarten Portsloge investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23580_NZW	Kindergarten Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23580_PERS	Kindergarten Portsloge Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23580_ZW	Kindergarten Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23590_INV	Kindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23590_NZW	Kindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23590_PERS	Kindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23590_ZW	Kindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23600_INV	Kindergarten Jeddelloh II investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23600_NZW	Kindergarten Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23600_PERS	Kindergarten Jeddelloh II Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23600_ZW	Kindergarten Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23610_INV	Waldkindergarten investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23610_NZW	Waldkindergarten nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23610_PERS	Waldkindergarten Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23610_ZW	Waldkindergarten zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23620_INV	Zwergenland investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23620_NZW	Zwergenland nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23620_PERS	Zwergenland Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		23620_ZW	Zwergenland zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
366.01	Jugendeinrichtungen	W			Jens Schöbel	Dirk Sander
366.01.01	Betreuung von Jugendlichen	36601_INV	Jugendeinrichtungen investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
366.01.02	Jugendgemeinderat	36601_NZW	Jugendeinrichtungen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		36601_PERS	Jugendeinrichtungen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		36601_ZW	Jugendeinrichtungen zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
421.01	Allgemeine Sportförderung				Jens Schöbel	Dirk Sander
421.01.01	Zuschüsse an örtliche Sportvereine und Schützenvereine	42101_INV	Allg. Sportförderung investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		42101_NZW	Allg. Sportförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		42101_PERS	Allg. Sportförderung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		42101_ZW	Allg. Sportförderung zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
424.01	Frei- und Hallenbad				Jens Schöbel	Dirk Sander
424.01.01	Betrieb des Hallen- und Freibad	42401_INV	Frei- und Hallenbad investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		42401_NZW	Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		42401_PERS	Frei- und Hallenbad Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		42401_ZW	Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
424.03	Sportstätten und -plätze				Jens Schöbel	Dirk Sander
424.03.01	Betrieb fremder Sportstätten und -plätze	42403_INV	Sportstätten und- plätze investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		42403_NZW	Sportstätten und- plätze nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		42403_PERS	Sportstätten und -plätze Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		42403_ZW	Sportstätten und- plätze zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
573.02	Dorfgemeinschaftshäuser				Jens Schöbel	Dirk Sander
573.02.01	Unterhaltung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern	57302_INV	Dorfgemeinschaftshäuser investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		57302_NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57302_PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		57302_ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
Sachgebiet Bürgerservice						
111.16	Bezirksvorsteher				Sarah Kruse	Kira Wiechert
111.16.01	Betreuung der Bezirksvorsteher	11116_INV	Bezirksvorsteher investiv	Produkt	Sarah Kruse	Kira Wiechert
		11116_NZW	Bezirksvorsteher nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11116_PERS	Bezirksvorsteher Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11116_ZW	Bezirksvorsteher zahlungswirksam	Produkt	Sarah Kruse	Kira Wiechert
121.01	Statistik und Wahlen				Sarah Kruse	Kira Wiechert
121.01.01	Erfledigung aller Aufgaben bei Wahlen und Statistik	12101_INV	Statistik und Wahlen investiv	Produkt	Sarah Kruse	Kira Wiechert
		12101_NZW	Statistik und Wahlen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		12101_PERS	Statistik und Wahlen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		12101_ZW	Statistik und Wahlen zahlungswirksam	Produkt	Sarah Kruse	Kira Wiechert
122.02	Melde- und Personenstandswesen				Sarah Kruse	Kira Wiechert
122.02.01	Melde- und Personenstandswesen	12202_INV	Melde- und Personenstandswesen investiv	Produkt	Sarah Kruse	Kira Wiechert
		12202_NZW	Melde- und Personenstandswesen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		12202_PERS	Melde- und Personenstandswesen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		12202_ZW	Melde- und Personenstandswesen zahlungswirksam	Produkt	Sarah Kruse	Janine Eilers, Tanja Frenchs, Katy Schütte Joana Remmers, Kamyar Mahin Zaim Petra Elstermann, Kira Wiechert

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Sachgebiet Ordnung und Asyl						
122.01	Ordnungsangelegenheiten				Dirk Gerdes-Röben	Marvin Gronewold
122.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12201_INV	Ordnungsangelegenheiten investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Marvin Gronewold
		12201_NZW	Ordnungsangelegenheiten nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		12201_PERS	Ordnungsangelegenheiten Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		12201_ZW	Ordnungsangelegenheiten zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Marvin Gronewold, Stefanie Freese
126.01	Feuerwehren				Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Marvin Gronewold
126.01.01	Brandschutz- und Bekämpfung	12601_INV	Feuerwehren investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Marvin Gronewold
126.01.02	Technische Hilfeleistungen	12601_NZW	Feuerwehren nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
126.01.03	Sonstige Leistungen	12601_PERS	Feuerwehren Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		12601_ZW	Feuerwehren zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Marvin Gronewold
128.01	Katastrophenschutz				Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Marvin Gronewold
128.01.01	Katastrophenschutz	12801_INV	Katastrophenschutz investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Marvin Gronewold
		12801_NZW	Katastrophenschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		12801_PERS	Katastrophenschutz Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		12801_ZW	Katastrophenschutz zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Marvin Gronewold
315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				Dirk Gerdes-Röben	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 Krebstakies	
		31540_PERS	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		31540_ZW	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Stefanie Freese
315.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				Dirk Gerdes-Röben	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 Krebstakies	
		31550_PERS	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		31550_ZW	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Stefanie Freese, Tarek Chihabi
573.01	Märkte				Dirk Gerdes-Röben	Marvin Gronewold
573.01.01	Märkte	57301_INV	Märkte investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Marvin Gronewold
		57301_NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57301_PERS	Märkte Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		57301_ZW	Märkte zahlungswirksam	Produkt	Marvin Gronewold	Dirk Gerdes-Röben
Sachgebiet Soziales						
311.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)				Jan-Erik Boll	Sybille van Düllen
311.10.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100_INV	SGB XII investiv	Produkt	Jan-Erik Boll	Sybille van Düllen
311.20.00	Hilfe zur Pflege (ergänzende Pflegesachleistungen)	31100_NZW	SGB XII nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
311.40.00	Hilfen zur Gesundheit	31100_PERS	SGB XII Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
311.51.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	31100_ZW	SGB XII zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Grimm	Sybille van Düllen
311.53.00	Zhilfe zur Weiterführung des Haushalts					Ertragsbuchungen dürfen von den Sachbearbeitern unterzeichnet werden.
311.54.00	Altenhilfe					
311.55.00	Bestattungskosten					
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)				Jan-Erik Boll	Sybille van Düllen
312.00.00	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31200_INV	SGB II investiv	Produkt	Jan-Erik Boll	Sybille van Düllen
312.00.10	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II originäre Aufgaben	31200_NZW	SGB II nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
312.00.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Aufgabe i. R. der Option	31200_PERS	SGB II Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
312.10.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	31200_ZW	SGB II zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Grimm	Sybille van Düllen
312.20.00	Eingliederungsleistungen					Steffen Brötje
312.30.00	Einmalige Leistungen					Ertragsbuchungen dürfen von den Sachbearbeitern unterzeichnet werden.
312.40.00	Arbeitslosengeld II ohne KdU Optionsgemeinden					
312.50.00	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden					
312.90.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
313.00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG				Kerstin Grimm	Stefanie Freese
313.00.00	Leistungen nach dem AsylbLG	31300_INV	Asyl investiv	Produkt	Kerstin Grimm	Stefanie Freese
313.20.00	Grundleistungen § 3 AsylbLG	31300_NZW	Asyl nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
313.21.00	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	31300_PERS	Asyl Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
313.22.00	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	31300_ZW	Asyl zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Grimm	Maik Hunstock, Tarek Chihabi, Stefanie Freese, Steffen Brötje
313.30.00	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt					
315.10	Seniorenangebote				Kerstin Grimm	Dirk Sander
315.10.00	Seniorenveranstaltungen	31510_INV	Seniorenangebote investiv	Produkt	Kerstin Grimm	Dirk Sander
		31510_NZW	Seniorenangebote nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		31510_PERS	Seniorenangebote Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		31510_ZW	Seniorenangebote zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Grimm	

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung				Selina Hertwig	Reiner Knorr
Sachgebiet Baubetriebshof						
573.04	Bauhof				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
573.04.01	Bauhof	57304_INV	Bauhof investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
		57304_NZW	Bauhof nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		57304_PERS	Bauhof Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		57304_ZW	Bauhof zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
Sachgebiet Bauverwaltung						
511.01	Allgemeine Bauverwaltung				Reiner Knorr	Fenja Haase
511.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	51101_INV	Allg. Bauverwaltung investiv	Produkt	Reiner Knorr	Fenja Haase
		51101_NZW	Allg. Bauverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		51101_PERS	Allg. Bauverwaltung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		51101_ZW	Allg. Bauverwaltung zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Fenja Haase
522.21	Wohnbaugebiete				Reiner Knorr	
522.21.01	Wohnbaugebiete	52221_INV	Wohnbaugebiete investiv	Produkt	Reiner Knorr	
522.21.02	Infrastrukturbeiträge	52221_NZW	Wohnbaugebiete nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
522.21.03	Städtebauliche Verträge	52221_PERS	Wohnbaugebiete Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		52221_ZW	Wohnbaugebiete zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Sydné Döring
523.01	Denkmalschutz und -pflege				Reiner Knorr	Fenja Haase
523.01.01	Unterhaltung von Denk- und Ehrenmalen	52301_INV	Denkmalschutz investiv	Produkt	Reiner Knorr	Fenja Haase
		52301_NZW	Denkmalschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		52301_PERS	Denkmalschutz Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		52301_ZW	Denkmalschutz zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Fenja Haase
547.01	Förderung des ÖPNV				Yvonne Janssen	Reiner Knorr
547.01.01	Förderung des ÖPNV	54701_INV	Förderung des ÖPNV investiv	Produkt	Yvonne Janssen	Reiner Knorr
		54701_NZW	Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		54701_PERS	Förderung des ÖPNV Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		54701_ZW	Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	Produkt	Yvonne Janssen	Reiner Knorr
555.01	Kompensations- und Ausgleichsflächen				Reiner Knorr	Alvis Pakalow
555.01.01	Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen	55501_INV	Kompensation und Aufforstung investiv	Produkt	Reiner Knorr	Alvis Pakalow
		55501_NZW	Kompensation und Aufforstung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		55501_PERS	Kompensation und Aufforstung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		55501_ZW	Kompensation und Aufforstung zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Alvis Pakalow, Fenja Haase
561.01	Klimaschutz				Sebastian Ross	Reiner Knorr
561.01.01	Klimaschutz	56101_INV	Klimaschutz investiv	Produkt	Sebastian Ross	Reiner Knorr
		56101_NZW	Klimaschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		56101_PERS	Klimaschutz Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		56101_ZW	Klimaschutz zahlungswirksam	Produkt	Sebastian Ross	Reiner Knorr
571.01	Gewerbegebiete				Reiner Knorr	
571.01.01	Gewerbegebiete	57101_INV	Gewerbegebiete investiv	Produkt	Reiner Knorr	
		57101_NZW	Gewerbegebiete nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		57101_PERS	Gewerbegebiete Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		57101_ZW	Gewerbegebiete zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Sydné Döring
Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement						
111.09	Immobilienunterhaltung	W			Henning Diers	Sandra Gebken
111.09.01	Immobilienunterhaltung	33010_INV	Immobilien allgemein investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33010_NZW	Immobilien allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krestakies	
		33010_PERS	Immobilien allgemein Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33010_ZW	Immobilien allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers, Kevin Kroczek
		33020_INV	Gebäude Rathaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33020_NZW	Gebäude Rathaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krestakies	
		33020_PERS	Gebäude Rathaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33020_ZW	Gebäude Rathaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33090_INV	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33090_NZW	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krestakies	
		33090_PERS	Gebäude Johanniter Unfallhilfe Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33090_ZW	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
126.02	Gebäude Feuerwehren				Henning Diers	Sandra Gebken
126.02.01	Gebäude Feuerwehren	33030_INV	Gebäude Feuerwehr Edewecht investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33030_NZW	Gebäude Feuerwehr Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krestakies	
		33030_PERS	Gebäude Feuerwehr Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33030_ZW	Gebäude Feuerwehr Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33040_INV	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33040_NZW	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krestakies	
		33040_PERS	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33040_ZW	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33050_INV	Gebäude Feuerwehr Jeddelloh II investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33050_NZW	Gebäude Feuerwehr Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33050_PERS	Gebäude Feuerwehr Jeddelloh II Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33050_ZW	Gebäude Feuerwehr Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33060_INV	Gebäude Feuerwehr Osterscheps investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33060_NZW	Gebäude Feuerwehr Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33060_PERS	Gebäude Feuerwehr Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33060_ZW	Gebäude Feuerwehr Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33070_INV	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Husbäke investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33070_NZW	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33070_PERS	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Husbäke Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33070_ZW	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33080_INV	Feuerlöschbrunnen investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33080_NZW	Feuerlöschbrunnen nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33080_PERS	Feuerlöschbrunnen Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33080_ZW	Feuerlöschbrunnen zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
211.02	Gebäude Grundschulen				Henning Diers	Sandra Gebken
211.02.01	Gebäude Grundschulen	33100_INV	Gebäude Grundschule Edewecht investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33100_NZW	Gebäude Grundschule Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33100_PERS	Gebäude Grundschule Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33100_ZW	Gebäude Grundschule Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33110_INV	Gebäude GS Edewecht Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33110_NZW	Gebäude GS Edewecht Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33110_PERS	Gebäude GS Edewecht Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33110_ZW	Gebäude GS Edewecht Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33120_INV	Gebäude Grundschule Jeddelloh I investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33120_NZW	Gebäude Grundschule Jeddelloh I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33120_PERS	Gebäude Grundschule Jeddelloh I Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33120_ZW	Gebäude Grundschule Jeddelloh I zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33130_INV	Gebäude GS Jeddelloh I Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33130_NZW	Gebäude GS Jeddelloh I Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33130_PERS	Gebäude GS Jeddelloh I Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33130_ZW	Gebäude GS Jeddelloh I Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33140_INV	Gebäude Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33140_NZW	Gebäude Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33140_PERS	Gebäude Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33140_ZW	Gebäude Grundschule Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33150_INV	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33150_NZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33150_PERS	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33150_ZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
216.02	Gebäude Oberschulen				Henning Diers	Sandra Gebken
216.02.01	Gebäude Oberschulen	33160_INV	Gebäude OBS Edewecht investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33160_NZW	Gebäude OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33160_PERS	Gebäude OBS Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33160_ZW	Gebäude OBS Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33170_INV	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33170_NZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33170_PERS	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33170_ZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33180_INV	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33180_NZW	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33180_PERS	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33180_ZW	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33181_INV	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33181_NZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33181_PERS	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33181_ZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33190_INV	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33190_NZW	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33190_PERS	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33190_ZW	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33200_INV	Gebäude OBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33200_NZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33200_PERS	Gebäude OBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33200_ZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33210_INV	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33210_NZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33210_PERS	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33210_ZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
217.02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium				Henning Diers	Sandra Gebken
217.02.01	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	33220_INV	Gebäude Gymnasium investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33220_NZW	Gebäude Gymnasium nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33220_PERS	Gebäude Gymnasium Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33220_ZW	Gebäude Gymnasium zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33230_INV	Gebäude Gymnasium Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33230_NZW	Gebäude Gymnasium Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33230_PERS	Gebäude Gymnasium Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33230_ZW	Gebäude Gymnasium Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
221.03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule				Henning Diers	Sandra Gebken
221.03.01	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	33240_INV	Gebäude Astrid-Lindgren Schule investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33240_NZW	Gebäude Astrid-Lindgren Schule nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33240_PERS	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33240_ZW	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33250_INV	Gebäude ALS Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33250_NZW	Gebäude ALS Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33250_PERS	Gebäude ALS Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33250_ZW	Gebäude ALS Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
281.03	Gebäude Kokerwindmühle				Henning Diers	Sandra Gebken
281.03.01	Gebäude Kokerwindmühle	33260_INV	Gebäude Kokerwindmühle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33260_NZW	Gebäude Kokerwindmühle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33260_PERS	Gebäude Kokerwindmühle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33260_ZW	Gebäude Kokerwindmühle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
315.22	Gebäude Alten- und Pflegeheim				Henning Diers	Sandra Gebken
315.22.01	Gebäude Alten- und Pflegeheim	33270_INV	Gebäude Alten- und Pflegeheim investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33270_NZW	Gebäude Alten- und Pflegeheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33270_PERS	Gebäude Alten- und Pflegeheim Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33270_ZW	Gebäude Alten- und Pflegeheim zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33280_INV	Gebäude Wagenremise Altenheim investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33280_NZW	Gebäude Wagenremise Altenheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33280_PERS	Gebäude Wagenremise Altenheim Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33280_ZW	Gebäude Wagenremise Altenheim zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33290_INV	Gebäude Viehdamm 2 investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33290_NZW	Gebäude Viehdamm 2 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33290_PERS	Gebäude Viehdamm 2 Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33290_ZW	Gebäude Viehdamm 2 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33300_INV	Gebäude Viehdamm 4 investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33300_NZW	Gebäude Viehdamm 4 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33300_PERS	Gebäude Viehdamm 4 Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33300_ZW	Gebäude Viehdamm 4 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33310_INV	Gebäude Viehdamm 6 investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33310_NZW	Gebäude Viehdamm 6 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33310_PERS	Gebäude Viehdamm 6 Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33310_ZW	Gebäude Viehdamm 6 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
315.41	Gebäude Obdachlosenunterkunft				Henning Diers	Sandra Gebken
315.41.01	Gebäude Obdachlosenunterkunft	33320_INV	Gebäude Obdachlosenunterkunft investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33320_NZW	Gebäude Obdachlosenunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33320_PERS	Gebäude Obdachlosenunterkunft Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33320_ZW	Gebäude Obdachlosenunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
315.51	Gebäude Asylbewerberunterkunft				Henning Diers	Sandra Gebken
315.51.01	Gebäude Asylbewerberunterkunft	33330_INV	Gebäude Asylbewerberunterkunft investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33330_NZW	Gebäude Asylbewerberunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33330_PERS	Gebäude Asylbewerberunterkunft Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33330_ZW	Gebäude Asylbewerberunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
365.01	Gebäude Kindergärten				Henning Diers	Sandra Gebken
365.01.01	Gebäude Kindergärten	33340_INV	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33340_NZW	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33340_PERS	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33340_ZW	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33350_INV	Gebäude Krippe Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33350_NZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33350_PERS	Gebäude Krippe Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33350_ZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33360_INV	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33360_NZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33360_PERS	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33360_ZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33370_INV	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33370_NZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33370_PERS	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33370_ZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33380_INV	Gebäude Kindergarten Jeddelloh II investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33380_NZW	Gebäude Kindergarten Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33380_PERS	Gebäude Kindergarten Jeddelloh II Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33380_ZW	Gebäude Kindergarten Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33390_INV	Gebäude Kindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33390_NZW	Gebäude Kindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33390_PERS	Gebäude Kindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33390_ZW	Gebäude Kindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33400_INV	Gebäude Kindergarten Portsloge investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33400_NZW	Gebäude Kindergarten Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33400_PERS	Gebäude Kindergarten Portsloge Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33400_ZW	Gebäude Kindergarten Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33950_INV	Gebäude Krippe Friedrichsfehn neu investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33950_NZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn neu nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33950_PERS	Gebäude Krippe Friedrichsfehn neu Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33950_ZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn neu zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
366.02	Spielplätze				Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Jens Kleinschmidt
366.02.01	Spielplatzunterhaltung	36602_INV	Spielplätze investiv	Produkt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		36602_NZW	Spielplätze nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		36602_PERS	Spielplätze Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		36602_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	Produkt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
366.03	Gebäude Jugendzentren				Henning Diers	Sandra Gebken
366.03.01	Gebäude Jugendzentren	33410_INV	Gebäude Jugendzentrum Edewecht investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33410_NZW	Gebäude Jugendzentrum Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33410_PERS	Gebäude Jugendzentrum Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33410_ZW	Gebäude Jugendzentrum Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33420_INV	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33420_NZW	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33420_PERS	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33420_ZW	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
424.02	Gebäude Sportstätten				Henning Diers	Sandra Gebken
424.02.01	Gebäude Sportstätten	33430_INV	Gebäude Frei- und Hallenbad investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33430_NZW	Gebäude Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33430_PERS	Gebäude Frei- und Hallenbad Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33430_ZW	Gebäude Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33440_INV	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33440_NZW	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33440_PERS	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33440_ZW	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33450_INV	Gebäude Kyffhäuser investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33450_NZW	Gebäude Kyffhäuser nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33450_PERS	Gebäude Kyffhäuser Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33450_ZW	Gebäude Kyffhäuser zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33460_INV	Gebäude Tennishalle investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33460_NZW	Gebäude Tennishalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33460_PERS	Gebäude Tennishalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33460_ZW	Gebäude Tennishalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33470_INV	Gebäude Schützenhaus Husbäke investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33470_NZW	Gebäude Schützenhaus Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33470_PERS	Gebäude Schützenhaus Husbäke Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33470_ZW	Gebäude Schützenhaus Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33480_INV	Gebäude Sporthalle Husbäke investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33480_NZW	Gebäude Sporthalle Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33480_PERS	Gebäude Sporthalle Husbäke Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33480_ZW	Gebäude Sporthalle Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33490_INV	Gebäude Schützenhaus Jeddelloh II investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33490_NZW	Gebäude Schützenhaus Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33490_PERS	Gebäude Schützenhaus Jeddelloh II Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33490_ZW	Gebäude Schützenhaus Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33500_INV	Gebäude Sporthalle Jeddelloh II investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33500_NZW	Gebäude Sporthalle Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33500_PERS	Gebäude Sporthalle Jeddelloh II Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33500_ZW	Gebäude Sporthalle Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33510_INV	Gebäude Umkleide Jeddelloh II investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33510_NZW	Gebäude Umkleide Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33510_PERS	Gebäude Umkleide Jeddelloh II Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33510_ZW	Gebäude Umkleide Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33520_INV	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33520_NZW	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33520_PERS	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33520_ZW	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33530_INV	Gebäude Vereinsheim Osterscheps investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33530_NZW	Gebäude Vereinsheim Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33530_PERS	Gebäude Vereinsheim Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33530_ZW	Gebäude Vereinsheim Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33540_INV	Sportplatz Timmenkamp investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33540_NZW	Sportplatz Timmenkamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33540_PERS	Sportplatz Timmenkamp Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33540_ZW	Sportplatz Timmenkamp zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33550_INV	Sportplatz Portsloge investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33550_NZW	Sportplatz Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33550_PERS	Sportplatz Portsloge Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33550_ZW	Sportplatz Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33560_INV	Gebäude Sportanlage Wildenloh investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33560_NZW	Gebäude Sportanlage Wildenloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33560_PERS	Gebäude Sportanlage Wildenloh Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33560_ZW	Gebäude Sportanlage Wildenloh zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33570_INV	Trimpark Wildenloh investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33570_NZW	Trimpark Wildenloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33570_PERS	Trimpark Wildenloh Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33570_ZW	Trimpark Wildenloh zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33580_INV	Sportplatz Osterscheps Nemeyer investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33580_NZW	Sportplatz Osterscheps Nemeyer nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33580_PERS	Sportplatz Osterscheps Nemeyer Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33580_ZW	Sportplatz Osterscheps Nemeyer zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33590_INV	Sportplatz Langendammschule investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33590_NZW	Sportplatz Langendammschule nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33590_PERS	Sportplatz Langendammschule Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33590_ZW	Sportplatz Langendammschule zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33600_INV	Sportplatz Breslauer Straße investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33600_NZW	Sportplatz Breslauer Straße nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33600_PERS	Sportplatz Breslauer Straße Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33600_ZW	Sportplatz Breslauer Straße zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
522.22	Gebäude Wohnhäuser				Henning Diers	Sandra Gebken
522.22.01	Gebäude Wohnhäuser	33610_INV	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33610_NZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33610_PERS	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33610_ZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33620_INV	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33620_NZW	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33620_PERS	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33620_ZW	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33630_INV	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33630_NZW	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33630_PERS	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33630_ZW	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33640_INV	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33640_NZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33640_PERS	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33640_ZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33650_INV	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33650_NZW	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33650_PERS	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33650_ZW	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33660_INV	Gebäude DGA/Wohnhaus Süddorf investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33660_NZW	Gebäude DGA/Wohnhaus Süddorf nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33660_PERS	Gebäude DGA/Wohnhaus Süddorf Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33660_ZW	Gebäude DGA/Wohnhaus Süddorf zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
537.11	Abfallbeseitigung				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
537.11.01	Betrieb Recyclinghof	53711_INV	Abfallbeseitigung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
537.11.02	Reinigung und Unterhaltung von Wertstoffsammelstellen	53711_NZW	Abfallbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53711_PERS	Abfallbeseitigung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		53711_ZW	Abfallbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
537.13	Gebäude Recyclinghof				Henning Diers	Sandra Gebken
537.13.01	Gebäude Recyclinghof	33670_INV	Gebäude Recyclinghof investiv	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33670_NZW	Gebäude Recyclinghof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33670_PERS	Gebäude Recyclinghof Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33670_ZW	Gebäude Recyclinghof zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöij, Steffen Hanneken	Henning Diers
538.12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
538.12.01	Oberflächenentwässerung	33680_INV	Regenrückhaltebecken investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
538.12.02	Regenrückhaltebecken	33680_NZW	Regenrückhaltebecken nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33680_PERS	Oberflächenentwässerung/ RRHB Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33680_ZW	Regenrückhaltebecken zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
538.13	Abwasserbeseitigung				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
538.13.01	Kanalisations- und Rohrleitungsbau	53813_INV	Abwasserbeseitigung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
538.13.02	Herstellung von Hausanschlüssen	53813_NZW	Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
538.13.03	Sonstige Abwasserbeseitigung	53813_PERS	Abwasserbeseitigung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		53813_ZW	Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
541.01	Gemeindestraßen und Brücken				Sandra Gebken	
541.01.01	Gemeindestraßen	54101_INV	Gemeindestraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
541.01.02	Brückenbauwerken	54101_NZW	Gemeindestraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54101_PERS	Gemeindestraßen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		54101_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
542.01	Kreisstraßen				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
542.01.01	Kreisstraßen	54201_INV	Kreisstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken
		54201_NZW	Kreisstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54201_PERS	Kreisstraßen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		54201_ZW	Kreisstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöij, Steffen Hanneken

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
543.01	Landesstraßen				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
543.01.01	Landesstraßen	54301_INV	Landesstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
		54301_NZW	Landesstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54301_PERS	Landesstraßen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		54301_ZW	Landesstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
544.01	Bundesstraßen				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
544.01.01	Bundesstraßen	54401_INV	Bundesstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
		54401_NZW	Bundesstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54401_PERS	Bundesstraßen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		54401_ZW	Bundesstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
545.02	Straßenbeleuchtung				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
545.02.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	54502_INV	Straßenbeleuchtung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
		54502_NZW	Straßenbeleuchtung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54502_PERS	Straßenbeleuchtung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		54502_ZW	Straßenbeleuchtung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
546.01	Parkraumbewirtschaftung				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
546.01.01	LKW-Parkplatz Industriegebiet	33690_INV	LKW-Stellplatz investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
546.01.02	Wohnmobilstellplatz Rathaus	33690_NZW	LKW-Stellplatz nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33690_PERS	LKW-Stellplatz Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33690_ZW	LKW-Stellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
		33700_INV	Wohnmobilstellplatz investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
		33700_NZW	Wohnmobilstellplatz nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33700_PERS	Wohnmobilstellplatz Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33700_ZW	Wohnmobilstellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
551.01	Öffentliche Grünflächen				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
551.01.01	Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen	55101_INV	Öffentliche Grünflächen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
		55101_NZW	Öffentliche Grünflächen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		55101_PERS	Öffentliche Grünflächen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		55101_ZW	Öffentliche Grünflächen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
552.01.01	Kaianlage	55201_INV	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
552.01.02	Leistungen an Deichverbände	55201_NZW	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		55201_PERS	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		55201_ZW	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. Zahlunswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken
553.01	Friedhofswesen				Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Jens Kleinschmidt
553.01.01	Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und Ehrenfriedhöfen	55301_INV	Friedhofswesen investiv	Produkt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Jens Kleinschmidt
		55301_NZW	Friedhofswesen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		55301_PERS	Friedhofswesen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		55301_ZW	Friedhofswesen zahlungswirksam	Produkt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Jens Kleinschmidt
573.05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen				Henning Diers	Sandra Gebken
573.05.01	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	33710_INV	Gebäude Bauhof investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33710_NZW	Gebäude Bauhof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33710_PERS	Gebäude Bauhof Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33710_ZW	Gebäude Bauhof zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33720_INV	Gebäude Haus der Begegnung investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33720_NZW	Gebäude Haus der Begegnung nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33720_PERS	Gebäude Haus der Begegnung Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33720_ZW	Gebäude Haus der Begegnung zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33730_INV	Marktplatz investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33730_NZW	Marktplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33730_PERS	Marktplatz Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33730_ZW	Marktplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33740_INV	Gebäude DGA Jeddelloh II investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33740_NZW	Gebäude DGA Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33740_PERS	Gebäude DGA Jeddelloh II Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33740_ZW	Gebäude DGA Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33750_INV	Gebäude DGA Portsloge investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33750_NZW	Gebäude DGA Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33750_PERS	Gebäude DGA Portsloge Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33750_ZW	Gebäude DGA Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33760_INV	Gebäude Güterschuppen Bahnweg investiv	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers
		33760_NZW	Gebäude Güterschuppen Bahnweg nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33760_PERS	Gebäude Güterschuppen Bahnweg Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		33760_ZW	Gebäude Güterschuppen Bahnweg zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöj, Steffen Hanneken	Henning Diers

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	Stabstelle				Petra Knetemann	Nico Pannemann
Sachgebiet Stabstelle						
111.04	Gleichstellungsbeauftragte				Kerstin Borm	
111.04.01	Gleichstellungsbeauftragte	11104_INV	Gleichstellungsbeauftragte investiv	Produkt	Kerstin Borm	
		11104_NZW	Gleichstellungsbeauftragte nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		11104_PERS	Gleichstellungsbeauftragte Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11104_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Borm	
111.10	Verwaltungsleitung				Heike Hohnholt	Sydne Döring
111.10.01	Verwaltungsleitung	11110_INV	Verwaltungsleitung investiv	Produkt	Heike Hohnholt	Sydne Döring
111.10.02	Verfüungsmittel	11110_NZW	Verwaltungsleitung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
111.10.03	Ehrungen von Einwohnern	11110_PERS	Verwaltungsleitung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11110_ZW	Verwaltungsleitung zahlungswirksam	Produkt	Heike Hohnholt	Sydne Döring
		11110_ZW BM	Verfüungsmittel	Produkt	Heike Hohnholt	Sydne Döring
111.12	Öffentlichkeitsarbeit				Vanessa Kauf	
111.12.01	Öffentlichkeitsarbeit	11112_INV	Öffentlichkeitsarbeit investiv	Produkt	Vanessa Kauf	Petra Knetemann
		11112_NZW	Öffentlichkeitsarbeit nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		11112_PERS	Öffentlichkeitsarbeit Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		11112_ZW	Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam	Produkt	Vanessa Kauf	
Sachgebiet Wirtschaftsförderung						
536.01	Breitbandversorgung				Marlies Hübner	Petra Knetemann
536.01.01	Breitbandversorgung	53601_INV	Wirtschaftsförderung investiv	Produkt	Marlies Hübner	Petra Knetemann
		53601_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		53601_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		53601_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	Produkt	Marlies Hübner	Sydne Döring
571.02	Wirtschaftsförderung				Marlies Hübner	Petra Knetemann
571.02.01	KMU-Förderung	57102_INV	Wirtschaftsförderung investiv	Produkt	Marlies Hübner	Petra Knetemann
571.02.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	57102_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		57102_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		57102_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	Produkt	Marlies Hübner	Sydne Döring
571.03	Kommunalmarketing				Marlies Hübner	Petra Knetemann
571.03.01	Kommunalmarketing	57103_INV	Kommunalmarketing investiv	Produkt	Marlies Hübner	Petra Knetemann
		57103_NZW	Kommunalmarketing nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		57103_PERS	Kommunalmarketing Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		57103_ZW	Kommunalmarketing zahlungswirksam	Produkt	Marlies Hübner	Sydne Döring
575.01	Förderung des Fremdenverkehrs				Heike Hohnholt	Petra Knetemann
575.01.01	Fremdenverkehr / Touristikwerbung	57501_INV	Fremdenverkehr investiv	Produkt	Heike Hohnholt	Petra Knetemann
		57501_NZW	Fremdenverkehr nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krestakies	
		57501_PERS	Fremdenverkehr Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse
		57501_ZW	Fremdenverkehr zahlungswirksam	Produkt	Heike Hohnholt	Sydne Döring