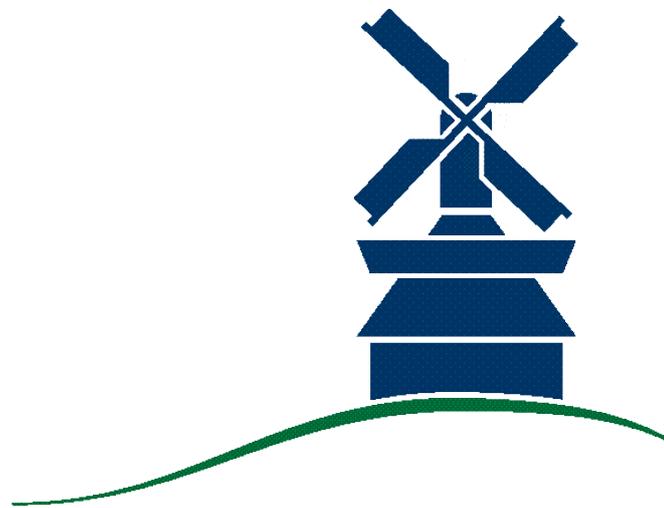


Haushalt 2023



Gemeinde Edewecht

Wohn- und Wirtschaftsstandort

– gemeinsam und nachhaltig

Wohnen und Wirtschaften

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Edeweicht

- 1. amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2022 = 22.990**
- 2. Größe des Gemeindegebietes am 31.12.2020 = 11.385 ha**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Steuern und Gebührensätze lt. Satzungen	3
Vorbericht	5
Haushalt	
1. Ergebnishaushalt	33
2. Finanzhaushalt	35
3. Teilhaushalte	
– Fachbereich Innere Dienste	37
– Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	47
– Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	73
Stellenplan und Stellenübersicht 2023	123
Anlagen zum Haushaltsplan	133
1. Übersicht Ergebnishaushalt	135
2. Übersicht Finanzhaushalt	137
3. Übersicht Investitionen	139
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	145
5. Übersicht Schulden	147
6. Bilanz zum 31.12.2019 und vorl. Bilanz zum 31.12.2020	149
7. Wirtschaftsplan Pflege Service Edeweicht – AöR	153
8. Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb Pflege Service Edeweicht - Eigenbetrieb	223
9. Beteiligungsberichte	247
10. Übersicht der Produkte	281
11. Übersicht der gebildeten Budgets	299

Haushaltssatzung

der Gemeinde Edewecht für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung am 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentliche Erträge auf	46.104.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	49.708.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.887.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.331.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.101.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.865.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	502.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	48.989.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	57.699.500 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Edewecht, 13.12.2022

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	20 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	1,80 €
---------------------------------	--------

4. Fäkalschlammentsorgung

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

2023

Gemeinde
Edewecht



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Haushaltsplanung des Vorjahres

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

Ergebnisplan Vorjahr

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	21.221.761	22.041.500	23.727.600	24.364.800	23.743.400	24.359.100
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.670.655	10.986.600	8.841.300	7.498.300	10.053.000	10.530.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.373.672	2.380.700	2.247.900	2.217.900	2.217.900	2.217.900
4. - sonstige Transfererträge	377.949	445.500	467.500	467.500	467.500	467.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.098.857	6.471.000	6.423.400	6.498.200	6.549.300	6.600.300
6. - privatrechtliche Entgelte	364.058	495.100	769.400	969.400	469.400	469.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.300	1.164.700	1.260.600	1.246.400	1.260.400	1.260.400
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.524	127.000	98.000	112.000	112.000	112.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	939.963	892.400	941.400	957.600	960.700	964.200
12. - Summe ordentliche Erträge	43.388.738	45.004.500	44.777.100	44.332.100	45.833.600	46.981.300
13. - Personalaufwendungen	10.825.654	11.667.100	12.008.800	12.184.600	12.354.700	12.446.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245.122	13.425.100	13.898.400	13.869.600	13.806.500	13.899.500
16. - Abschreibungen	4.506.314	4.176.800	3.973.400	3.973.400	3.973.400	3.973.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.943	33.100	3.100	16.100	15.600	15.500
18. - Transferaufwendungen	11.486.407	12.078.500	12.546.400	12.749.700	13.071.200	13.493.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.126	2.595.300	2.565.400	2.552.200	2.583.900	2.584.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	40.545.565	43.975.900	44.995.500	45.345.600	45.805.300	46.413.200
21. - Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	2.843.173	1.028.600	-218.400	-1.013.500	28.300	568.100
22. - Außerordentliche Erträge	270.087	--	300.000	200.000	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	8.781	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	261.305	--	300.000	200.000	--	--
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	3.104.479	1.028.600	81.600	-813.500	28.300	568.100

Finanzplan Vorjahr

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.094	22.041.500	23.727.600	24.364.800	23.743.400	24.359.100
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.990.598	10.986.600	8.841.300	7.498.300	10.053.000	10.530.500
3. - sonstige Transfereinzahlungen	403.112	445.500	467.500	467.500	467.500	467.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.119.224	6.471.000	6.423.400	6.498.200	6.549.300	6.600.300
5. - privatrechtliche Entgelte	352.764	495.100	769.400	969.400	469.400	469.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.350	1.164.700	1.260.600	1.246.400	1.260.400	1.260.400
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.786	127.000	98.000	112.000	112.000	112.000
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	785.970	810.300	781.000	766.300	767.300	880.400
10. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.581.898	42.541.700	42.368.800	41.922.900	43.422.300	44.679.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	10.675.945	11.367.300	11.629.000	11.795.200	11.963.800	12.135.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG	12.396.356	13.425.100	13.898.400	13.869.600	13.806.500	13.899.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.330	33.100	3.100	16.100	15.600	15.500
15. - Transferauszahlungen	11.348.419	12.078.500	12.546.400	12.749.700	13.071.200	13.493.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.828.477	2.688.300	2.638.200	2.610.300	2.643.000	2.757.100
17. - = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.260.526	39.592.300	40.715.100	41.040.900	41.500.100	42.300.800
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	5.321.372	2.949.400	1.653.700	882.000	1.922.200	2.378.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.168.563	1.984.000	2.824.200	967.600	1.125.300	665.300
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. - Veräußerung von Sachvermögen	1.186.795	4.130.000	3.150.000	2.390.000	2.350.000	1.500.000
23. - Sonstige Investitionstätigkeit	187.722	173.000	188.400	139.400	130.100	124.400
24. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.693.247	6.307.000	6.182.600	3.517.000	3.625.400	2.309.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.267.519	1.000.000	1.050.000	900.000	450.000	325.000
26. - Baumaßnahmen	6.467.681	6.519.400	7.899.000	7.859.000	8.058.000	4.057.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162.742	1.030.300	1.311.300	983.800	1.474.800	913.800
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	85.748	651.000	757.600	721.500	906.600	412.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	37.000	--	--	--	--	--
31. - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.032.591	9.214.700	11.031.900	10.478.300	10.903.400	5.722.000
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)	-6.339.343	-2.907.700	-4.849.300	-6.961.300	-7.278.000	-3.412.300
33. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.017.972	41.700	-3.195.600	-6.079.300	-5.355.800	-1.033.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	--	0	3.800.000	6.200.000	2.000.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	652.495	621.000	572.600	692.300	892.400	879.100
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-652.495	-621.000	-572.600	3.107.700	5.307.600	1.120.900
37. - Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.670.467	-579.300	-3.768.200	-2.971.600	-48.200	87.400

Ausführung des Haushaltsplanes des Vorjahres

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges haben sich erfreulicherweise bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts einige Verbesserungen gegenüber der Ursprungsplanung eingestellt, so dass sich das zu erwartende Ergebnis ebenfalls signifikant verbessern wird. Im Einzelnen sind hier die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu nennen. Gleichzeitig sind Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zu erwarten, die ebenfalls zu einer optimistischen Prognose beitragen. Die dadurch in der Folge sich ebenfalls einstellende Verbesserung der Liquidität trägt substantziell zur Finanzierung des Investitionsprogramms des folgenden Haushaltsjahres bei.

2 Haushaltsplanung

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 sind noch nicht die endgültigen Zahlen, da die Aufholung der Jahresabschlüsse noch andauert. Insofern haben diese Zahlen nur eine eingeschränkte Aussagekraft.

Ergebnisübersicht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.475.031	23.727.600	25.240.100	26.267.800	27.045.900	27.729.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.515	8.841.300	8.145.400	11.426.300	11.143.000	11.499.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.3600.398	2.247.900	2.194.100	2.194.100	2.194.100	2.194.100
4. - sonstige Transfererträge	413.478	467.500	366.000	366.000	366.000	366.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.394.528	6.423.400	7.178.700	7.356.000	7.407.200	7.458.400
6. - privatrechtliche Entgelte	1.369.385	769.400	495.300	494.400	442.900	441.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.390	1.260.600	1.446.700	1.447.700	1.451.700	1.451.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.151	98.000	120.400	120.400	120.400	120.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.642.649	941.400	917.700	920.700	930.500	934.800
12. - Summe ordentliche Erträge	50.854.555	44.777.100	46.104.400	50.593.400	51.101.700	52.197.000
13. - Personalaufwendungen	12.236.013	12.008.800	12.236.000	12.796.000	13.291.300	13.882.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.137.859	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640.472	13.898.400	16.887.700	16.115.800	16.088.800	16.180.700
16. - Abschreibungen	4.690.663	3.973.400	4.255.800	4.255.800	4.255.800	4.255.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.942	3.100	11.200	10.700	10.600	10.600
18. - Transferaufwendungen	12.088.219	12.546.400	13.703.100	13.520.900	13.938.100	14.303.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282.314	2.565.400	2.615.100	2.624.100	2.630.200	2.656.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	45.084.482	44.995.500	49.708.900	49.323.300	50.214.800	51.288.900
21. - Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	5.770.073	-218.400	-3.604.500	1.270.100	886.900	908.100

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22. - Außerordentliche Erträge	71.529	300.000	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	6.528	--	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	65.001	300.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	5.835.074	81.600	-3.605.500	1.269.100	885.900	907.100

Finanzplanübersicht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	24.726.544	23.727.600	25.240.100	26.267.800	27.045.900	27.729.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.835.785	8.841.300	8.145.400	11.426.300	11.143.000	11.499.900
3. - sonstige Transfereinzahlungen	429.671	467.500	366.000	366.000	366.000	366.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.291.870	6.423.400	7.178.700	7.356.000	7.407.200	7.458.400
5. - privatrechtliche Entgelte	1.358.165	769.400	495.300	494.400	442.900	441.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.125	1.260.600	1.446.700	1.447.700	1.451.700	1.451.700
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.724	98.000	120.400	120.400	120.400	120.400
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	797.149	781.000	894.500	862.200	862.200	862.200
10. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.533.033	42.368.800	43.887.100	48.340.800	48.839.300	49.930.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	11.118.566	11.629.000	11.931.700	12.489.200	13.074.400	13.688.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG	12.273.385	13.898.400	16.887.700	16.115.800	16.088.800	16.180.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.091	3.100	11.200	10.700	10.600	10.600
15. - Transferauszahlungen	11.879.906	12.546.400	13.703.100	13.520.900	13.938.100	14.303.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.870.951	2.638.200	2.797.500	2.774.200	2.780.300	2.806.700
17. - = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.151.899	40.715.100	45.331.200	44.910.800	45.892.200	46.990.000
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	9.381.135	1.653.700	-1.444.100	3.430.000	2.947.100	2.940.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.645.928	2.824.200	2.577.500	2.357.500	1.677.500	512.500
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	931.743	20.000	0	0	0	--
21. - Veräußerung von Sachvermögen	1.667.543	3.150.000	2.385.000	1.600.000	900.000	--
23. - Sonstige Investitionstätigkeit	228.134	188.400	139.400	130.100	124.400	116.400
24. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.473.347	6.182.600	5.101.900	4.087.600	2.701.900	628.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810.387	1.050.000	600.000	420.000	0	--
26. - Baumaßnahmen	3.579.237	7.899.000	9.189.000	9.610.000	8.296.000	2.760.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	579.509	1.311.300	1.500.500	788.800	802.800	302.800
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	77.633	757.600	562.000	721.600	897.000	412.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	1.308.000	--	--	--	--	--
31. - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.354.778	11.031.900	11.865.500	11.554.400	10.009.800	3.488.800

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)	-1.881.430	-4.849.300	-6.763.600	-7.466.800	-7.307.900	-2.859.900
33. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.499.704	-3.195.600	-8.207.700	-4.036.800	-4.360.800	80.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	0	0	3.700.000	5.100.000	600.000
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	620.931	572.600	502.800	577.500	719.100	744.100
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-620.931	-572.600	-502.800	3.122.500	4.380.900	-144.100
37. - Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36)	6.878.773	-3.768.200	-8.710.500	-914.300	20.100	-63.700

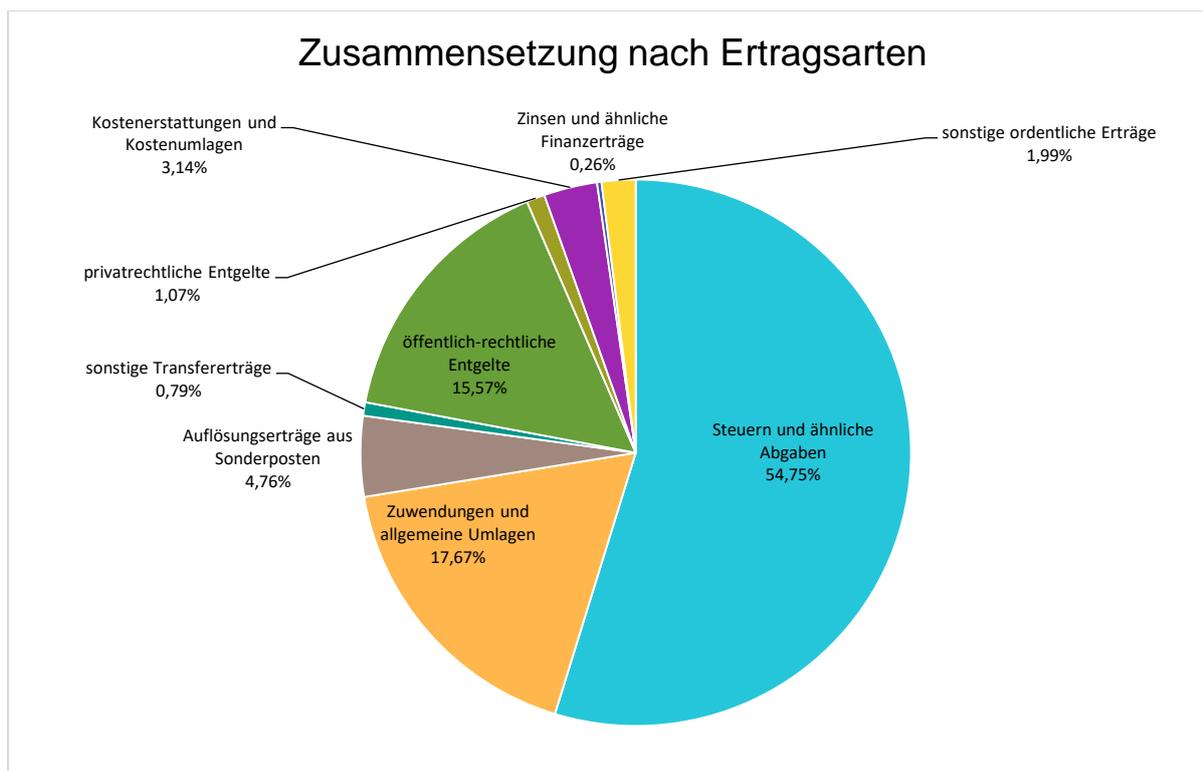
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 46.104.400 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	25.475.031	23.727.600	25.240.100	26.267.800	27.045.900	27.729.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.515	8.841.300	8.145.400	11.426.300	11.143.000	11.499.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360.398	2.247.900	2.194.100	2.194.100	2.194.100	2.194.100
sonstige Transfererträge	413.478	467.500	366.000	366.000	366.000	366.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.394.528	6.423.400	7.178.700	7.356.000	7.407.200	7.458.400
privatrechtliche Entgelte	1.369.385	769.400	495.300	494.400	442.900	441.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.390	1.260.600	1.446.700	1.447.700	1.451.700	1.451.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.151	98.000	120.400	120.400	120.400	120.400
sonstige ordentliche Erträge	1.642.649	941.400	917.700	920.700	930.500	934.800
Ordentliche Erträge	50.854.555	44.777.100	46.104.400	50.593.400	51.101.700	52.197.000
außerordentliche Erträge	71.529	300.000	--	--	--	--
Summe der Erträge	50.926.084	45.077.100	46.104.400	50.593.400	51.101.700	52.197.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

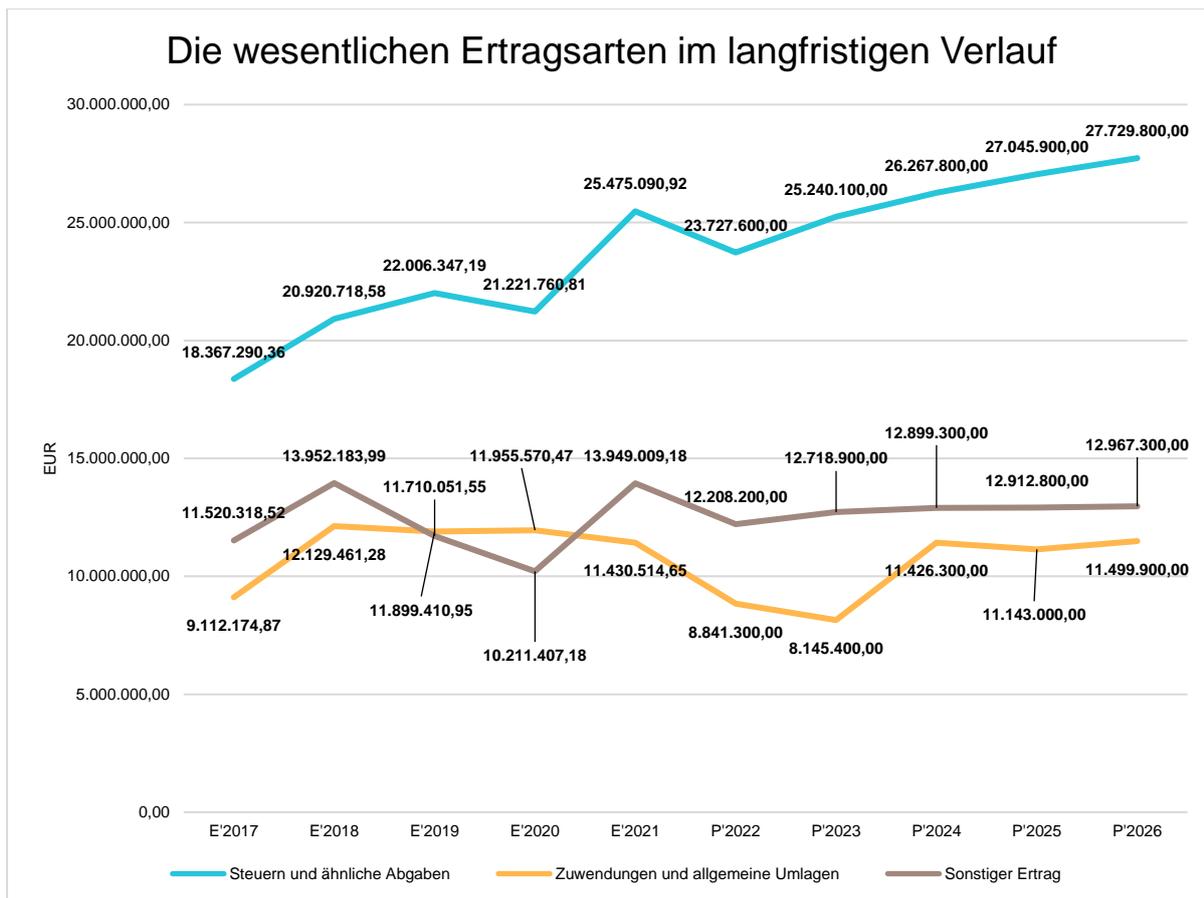
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 45.077.100 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.027.300 € auf 46.104.400 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	23.727.600	25.240.100	1.512.500 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.841.300	8.145.400	-695.900 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.247.900	2.194.100	-53.800 ↘
sonstige Transfererträge	467.500	366.000	-101.500 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.423.400	7.178.700	755.300 ↗
privatrechtliche Entgelte	769.400	495.300	-274.100 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.600	1.446.700	186.100 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.000	120.400	22.400 ↗
sonstige ordentliche Erträge	941.400	917.700	-23.700 ↘
Ordentliche Erträge	44.777.100	46.104.400	1.327.300 ↗
außerordentliche Erträge	300.000	0	-300.000 ↘
Summe der Erträge	45.077.100	46.104.400	1.027.300 ↗

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



3.1 Steuern

Erläuterungen zu den Steuerarten

Hinsichtlich der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer sind für die Planung die Hebesätze der im Jahr 2020 verabschiedeten Hebesatzsatzung zur Anwendung gekommen (Grundsteuer A und B 335 %, Gewerbesteuer 360 %). Auf der Grundlage der bei den Steuererträgen der Realsteuern vorliegenden Veranlagungsdaten ergeben sich daraus die nachstehenden Ansätze. Zur Gewerbesteuer ist ergänzend anzumerken, dass das Vorauszahlungssoll mit insgesamt ca. 8 Mio. € rd. 0,5 Mio. € unter dem veranschlagten Ansatz liegt. Obgleich die vergangenen Jahre Grund zu Annahme geben, dass diese optimistische Betrachtung gerechtfertigt ist, lässt sich für das lfd. Jahr erstmalig ein deutlicher Rückgang des Vorauszahlungssolls auch für Folgejahre erkennen. Diese Entwicklung ist auf jeden Fall weiter zu beobachten.

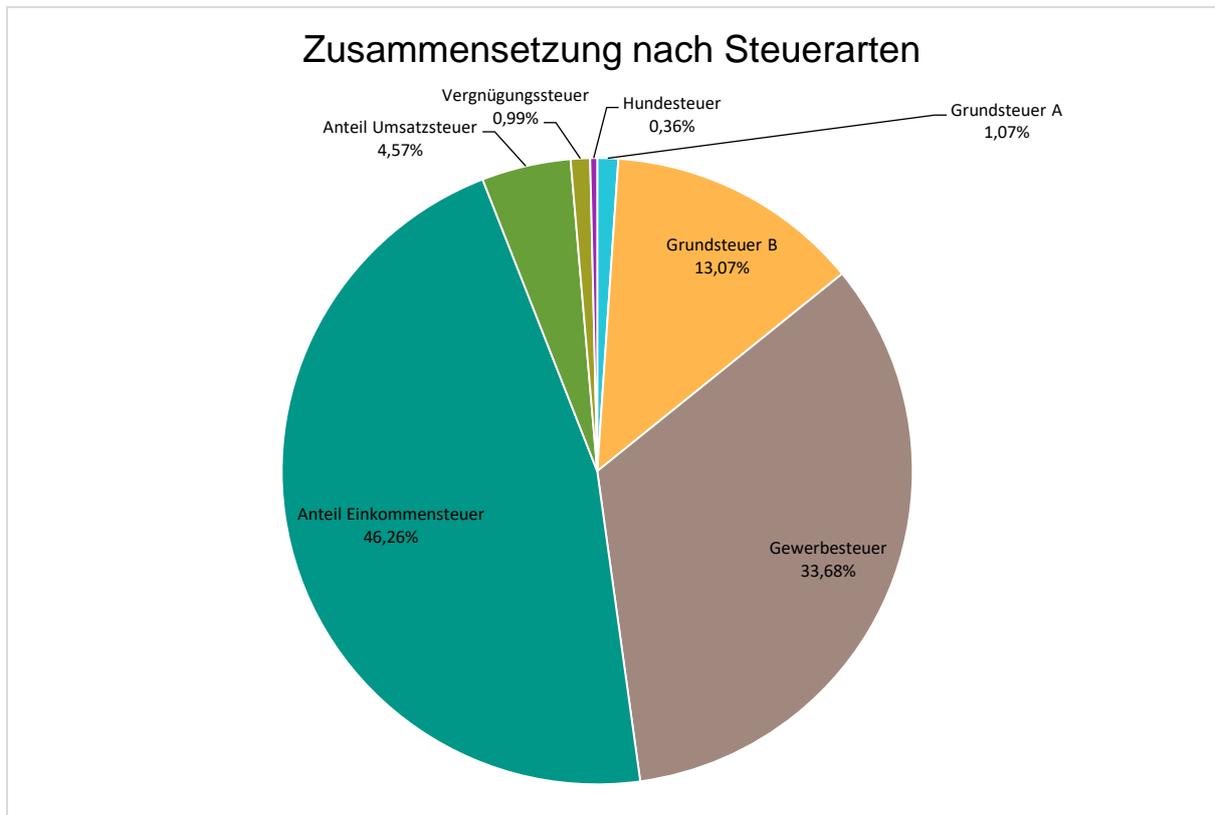
Bei den Ansätzen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die regionalisierten Werte der Steuerschätzung herangezogen. Die weiterhin positive Entwicklung in diesem Bereich ist nicht zuletzt auf die hohe Inflation zurückzuführen. Ob aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage möglicherweise eine Rezession droht und welche Folgen sich daraus für die Gemeinde Edewecht ergeben, lässt sich derzeit nicht belastbar abschätzen.

Um auch über den Ergebnisplanungszeitraum 2024 – 2026 ein ausgeglichenes Ergebnis darstellen zu können, sind die Hebesätze unverändert auch für die dortigen Ansätze der Grund- und Gewerbesteuer herangezogen worden. Die abschließende Entscheidung hierüber ist spätestens mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 zu treffen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

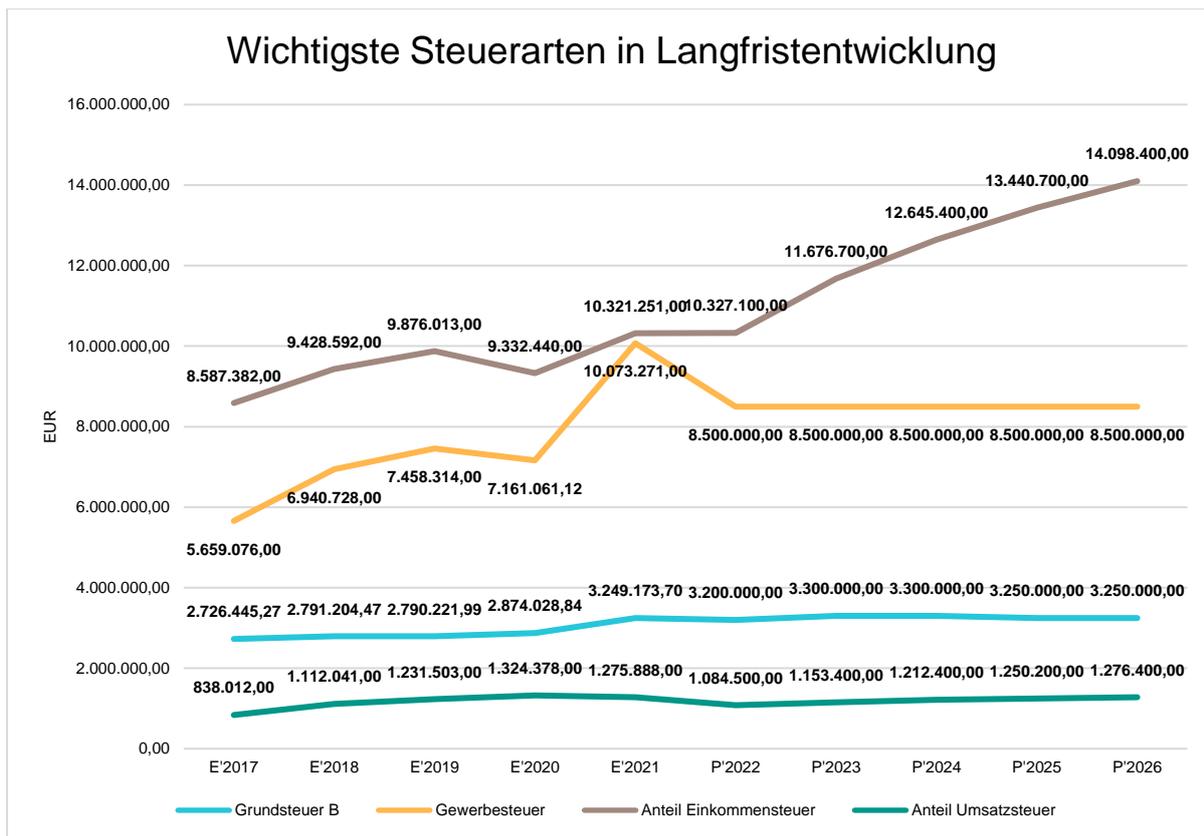
Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	297.301	280.000	270.000	270.000	265.000	265.000
Grundsteuer B	3.249.174	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.250.000	3.250.000
Gewerbesteuer	10.073.271	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Anteil Einkommensteuer	10.321.251	10.327.100	11.676.700	12.645.400	13.440.700	14.098.400
Anteil Umsatzsteuer	1.275.888	1.084.500	1.153.400	1.212.400	1.250.200	1.276.400
Vergnügungssteuer	169.873	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	88.273	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.475.031	23.727.600	25.240.100	26.267.800	27.045.900	27.729.800



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

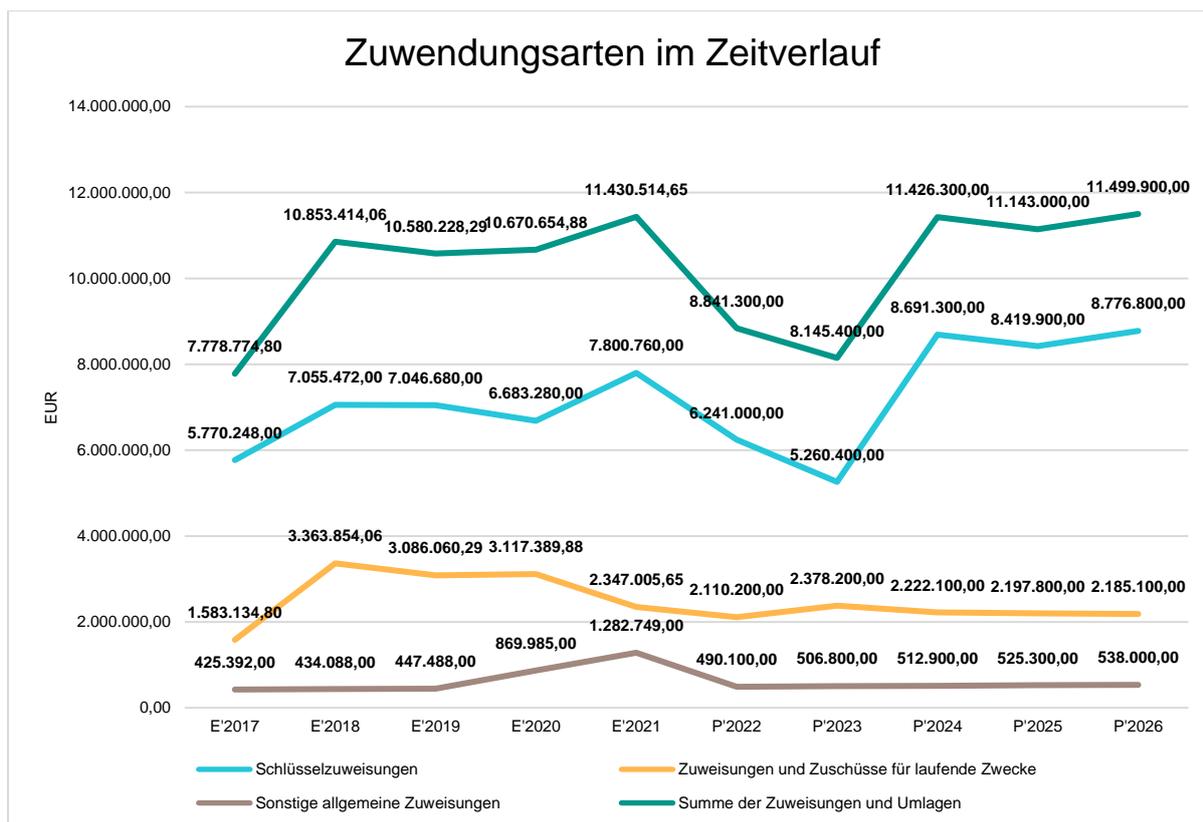
Erläuterungen zu den Zuwendungen

Für die Festlegung des Grundbetrages wurden die Orientierungsdaten herangezogen, die für das Jahr 2023 von einer Steigerung von 4,1 % ausgehen. Daraus ergibt sich ein Grundbetrag von 1.272 €. Trotz dieser deutlichen Steigerung ist bei den Schlüsselzuweisungen von einem rd. 980.000 € geringeren Betrag auszugehen. Dies ist der Systematik des Finanzausgleiches geschuldet. Aufgrund des der Berechnung zugrundeliegenden Zeitraums wird hier von einer deutlichen höheren eigenen Steuerkraft ausgegangen, was zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führt. Für den Ergebnisplanungszeitraum nivelliert sich dieser Effekt wieder, so dass es bei einer anzunehmenden weiteren Erhöhung des Grundbetrages voraussichtlich auch zu einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen kommen wird. Der zurzeit in der Beratung befindliche Entwurf eines Nachtragshaushaltsplanes des Landes Niedersachsen könnte noch zu einer Verbesserung der Schlüsselzuweisungen führen.

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.515	8.841.300	8.145.400	11.426.300	11.143.000	11.499.900
Schlüsselzuweisungen	7.800.760	6.241.000	5.260.400	8.691.300	8.419.900	8.776.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.347.006	2.110.200	2.378.200	2.222.100	2.197.800	2.185.100
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.282.749	490.100	506.800	512.900	525.300	538.000



Die Entwicklung der sonstigen allgemeinen Zuweisungen war in den Jahren 2020 und 2021 von Sondereffekten geprägt. Für das Jahr 2020 sind hier die Sonderzahlungen im Zusammenhang mit der Pandemie zu nennen. Für das Jahr 2021 ist die Teiltrückzahlung der Kreisumlage durch den Landkreis Ammerland in diesem Bereich verbucht worden. Für die Jahre 2018 bis 2020 waren die Zahlungen des Landkreises noch bei den Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zu verbuchen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360.398	2.247.900	2.194.100	2.194.100	2.194.100	2.194.100
sonstige Transfererträge	413.478	467.500	366.000	366.000	366.000	366.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.394.528	6.423.400	7.178.700	7.356.000	7.407.200	7.458.400
privatrechtliche Entgelte	1.369.385	769.400	495.300	494.400	442.900	441.900
Kostenerstattungen und -umlagen	1.638.390	1.260.600	1.446.700	1.447.700	1.451.700	1.451.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.181	98.000	120.400	120.400	120.400	120.400
sonstige ordentliche Erträge	1.642.649	941.400	917.700	920.700	930.500	934.800
außerordentliche Erträge	71.529	300.000	0	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	14.020.538	12.508.200	12.718.900	12.899.300	12.912.800	12.967.300

Der Rückgang bei den sonstigen Erträgen ist im Wesentlichen auf eine Reduzierung der Ansätze bei den Erstattungsleistungen der Sozialleistungsträger im Grundsicherung für Arbeitssuchende zurückzuführen. Der deutliche Anstieg bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ist in erster Linie begründet durch die erforderlich gewordene Erhöhung der Abwasserbeseiti-

gungsgebühren, die zu Mehrerträgen in Höhe von 553.600 € führen. Auf der Aufwandsseite ist hierzu korrelierend ein höheres Betreiberentgelt veranschlagt worden.

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. 30/2022 (Nds. MBl. S. 1057)

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kommunale Steuereinnahmen			%		
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10,6	6,7	5,5	4,6	5,2
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8,8	3,2	2,0	1,8	1,9
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-1,0	5,0	6,8	5,7	3,4
1.4 Gewerbesteuer (netto)	-3,2	5,1	6,8	5,7	3,4
1.5 Grundsteuer A und B	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7,3	4,1	8,0	-1,5	3,1
2.2 Zuweisungen des übertragenden Wirkungskreises	1,4	2,0	0,8	2,0	2,0

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

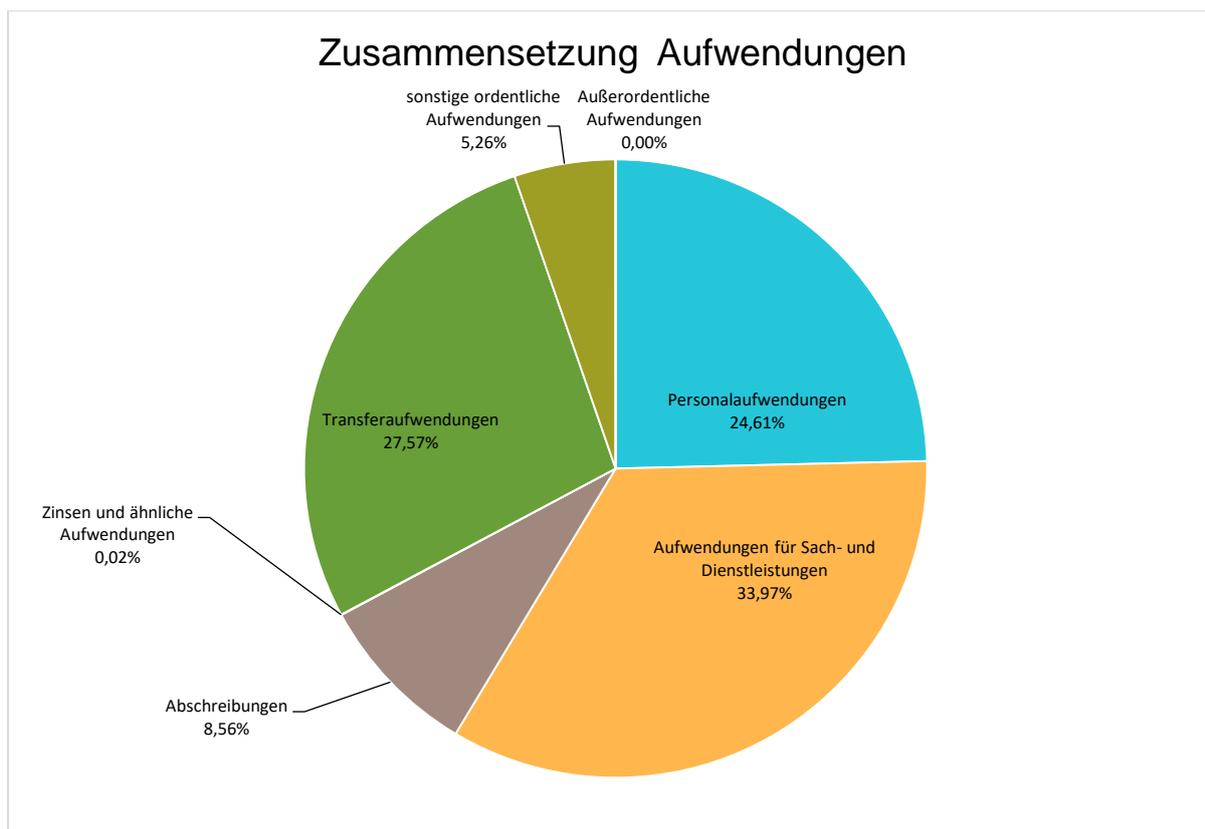
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 49.709.900 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	12.236.013	12.008.800	12.236.000	12.796.000	13.291.300	13.882.100
Versorgungsaufwendungen	1.137.859	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640.472	13.898.400	16.887.700	16.115.800	16.088.800	16.180.700
Abschreibungen	4.690.663	3.973.400	4.255.800	4.255.800	4.255.800	4.255.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.942	3.100	11.200	10.700	10.600	10.600
Transferaufwendungen	12.088.219	12.546.400	13.703.100	13.520.900	13.938.100	14.303.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282.314	2.565.400	2.615.100	2.624.100	2.630.200	2.656.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	45.084.482	44.995.500	49.708.900	49.323.300	50.214.800	51.288.900
Außerordentliche Aufwendungen	6.528	--	1.000	1.000	1.000	1.000
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	45.091.010	44.995.500	49.709.900	49.324.300	50.215.800	51.289.900

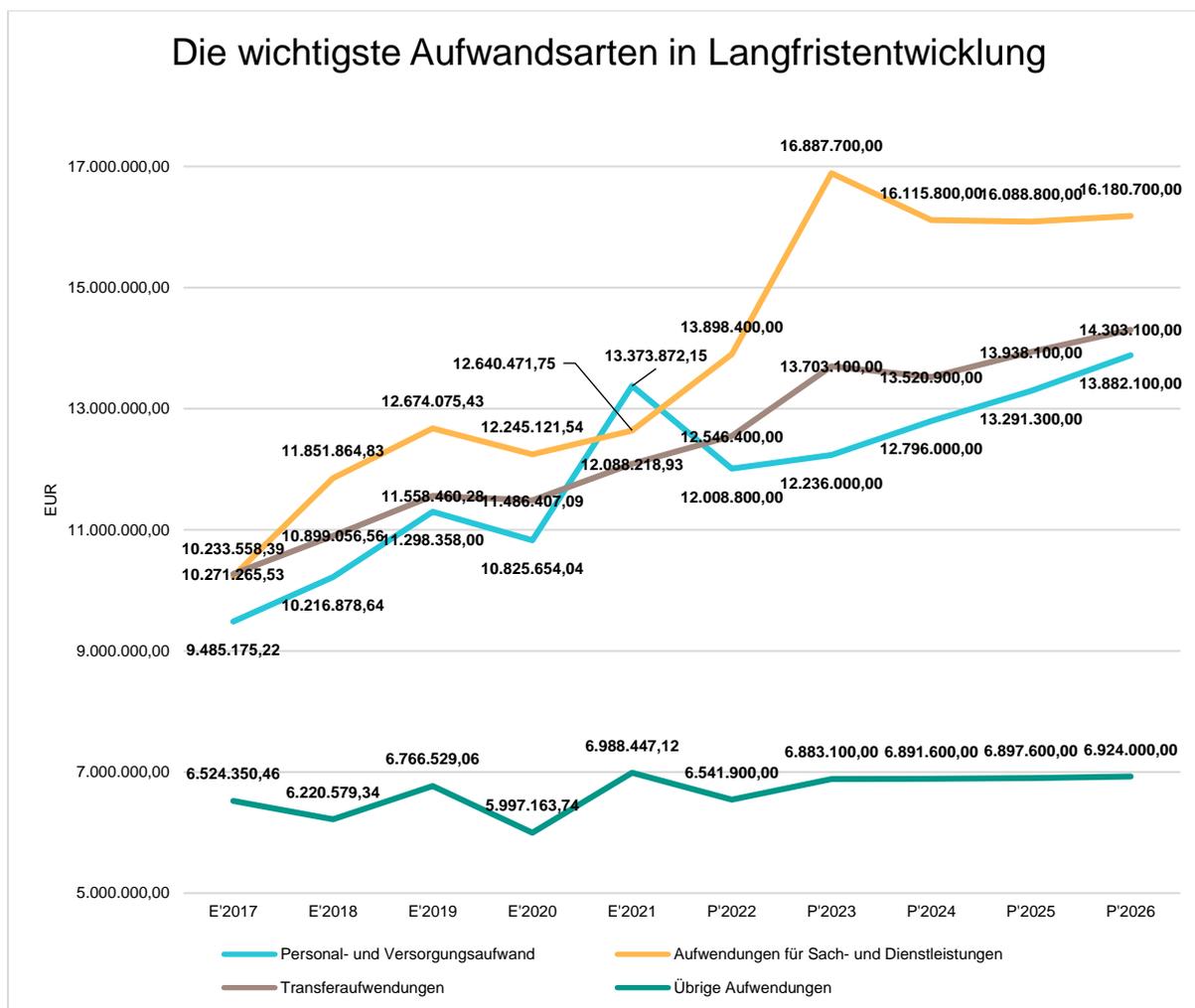


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 44.995.500 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.714.400 € auf 49.709.900 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	12.008.800	12.236.000	227.200 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898.400	16.887.700	2.989.300 ↗
Abschreibungen	3.973.400	4.255.800	282.400 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	11.200	8.100 ↗
Transferaufwendungen	12.546.400	13.703.100	1.156.700 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565.400	2.615.100	49.700 ↗
= Summe ordentliche Aufwendungen	44.995.500	49.708.900	4.713.400 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000 ↗
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	44.995.500	49.709.900	4.714.400 ↗



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	12.236.013	12.008.800	12.236.000	12.796.000	13.291.300	13.882.100
davon Dienstaufwendungen	8.240.218	8.733.300	9.004.000	9.449.100	9.916.400	10.407.100
davon sonstige Personalaufwendungen	3.995.796	3.275.500	3.232.000	3.346.900	3.374.900	3.475.000

Bei den Personalaufwendungen ist für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahresansatz nur von einer geringen Steigerung von rd. 1,9 % ausgegangen worden, gleichwohl im Zuge der anstehenden Tarifverhandlungen mit höheren Abschlüssen zu rechnen ist. Bei der Planung ist allerdings berücksichtigt worden, dass für das Jahr 2022 von Minderaufwendungen ausgegangen werden muss, so dass die tatsächliche Erhöhung ausgehend vom zu erwartenden Ist-Stand größer ausfällt. In den Folgejahren ist von einer Steigerung von jeweils rd. 5 % ausgegangen worden.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	5.011.116	5.359.500	6.726.400	6.081.000	6.030.600	6.043.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	394.985	638.200	724.600	835.800	837.300	864.800
Mieten und Pachten, Leasing	618.066	710.300	795.200	735.200	720.200	720.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.616.305	7.190.400	8.641.500	8.463.800	8.500.700	8.552.600
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	12.640.472	13.898.400	16.887.700	16.115.800	16.088.800	16.180.700

Wesentlicher Kostentreiber bei den Sach- und Dienstleistungen und hier bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind die Energiekosten. Gegenüber dem Vorjahresplanansatz von rd. 1,01 Mio. € beträgt die Steigerung rd. 2,23 Mio. €, mithin nunmehr insgesamt rd. 3,24 Mio. €. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Veranschlagung der Ausschreibungsergebnisse weitere Mehraufwendungen von 1,03 Mio. € mit sich gebracht hätte. Der Ansatz berücksichtigt insofern das avisierte Einsparziel sowie eine staatliche verordnete Deckelung der Energiepreise.

Eine weitere Kompensation findet im Bereich der Gebäudeunterhaltung statt. Die Mittel für das Jahr 2023 wurden um rd. 519 T€ niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Der eigentlich erforderliche regelmäßige Unterhaltungsaufwand von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes wird damit allerdings nicht mehr erreicht.

Bei dem sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand schlägt das erhöhte Betreiberentgelt mit Mehraufwendungen von rd. 520.000 € einschl. Klärschlammverwertung zu Buche. Ferner sind hier die Mehraufwendungen für die Beschaffung der PSA für die Feuerwehren so-wie die Aufwendungen im Bereich des Klimaschutzes rd. 269.000 € (bspw. für Studien und Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Moorkataster, des Mobilitätskonzepts u. ä.), die aber wiederum mit einem Betrag in Höhe von rd. 190.000 € bezuschusst werden, veranschlagt.

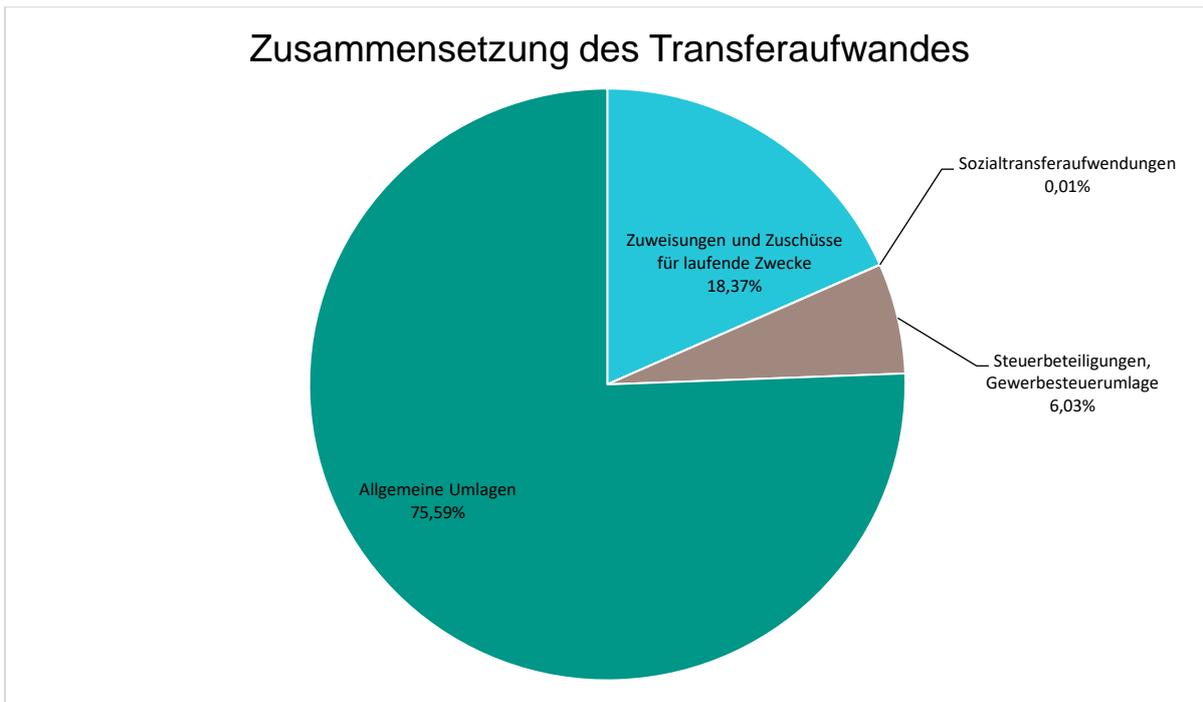
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.016.561	2.360.600	2.516.600	2.407.600	2.407.600	2.407.600
Sozialtransferaufwendungen	204	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	968.110	826.400	826.400	826.400	826.400	826.400
Allgemeine Umlagen	9.103.344	9.307.400	10.358.100	10.284.900	10.702.100	11.067.100
Summe Transferaufwendungen	12.088.219	12.546.400	13.703.100	13.520.900	13.938.100	14.303.100

Bei den allgemeinen Umlagen spiegelt sich die hohe Steuerkraft der jüngsten Vergangenheit wider, die zu einer um rd. 1,06 Mio. € erhöhten Kreisumlage führt.

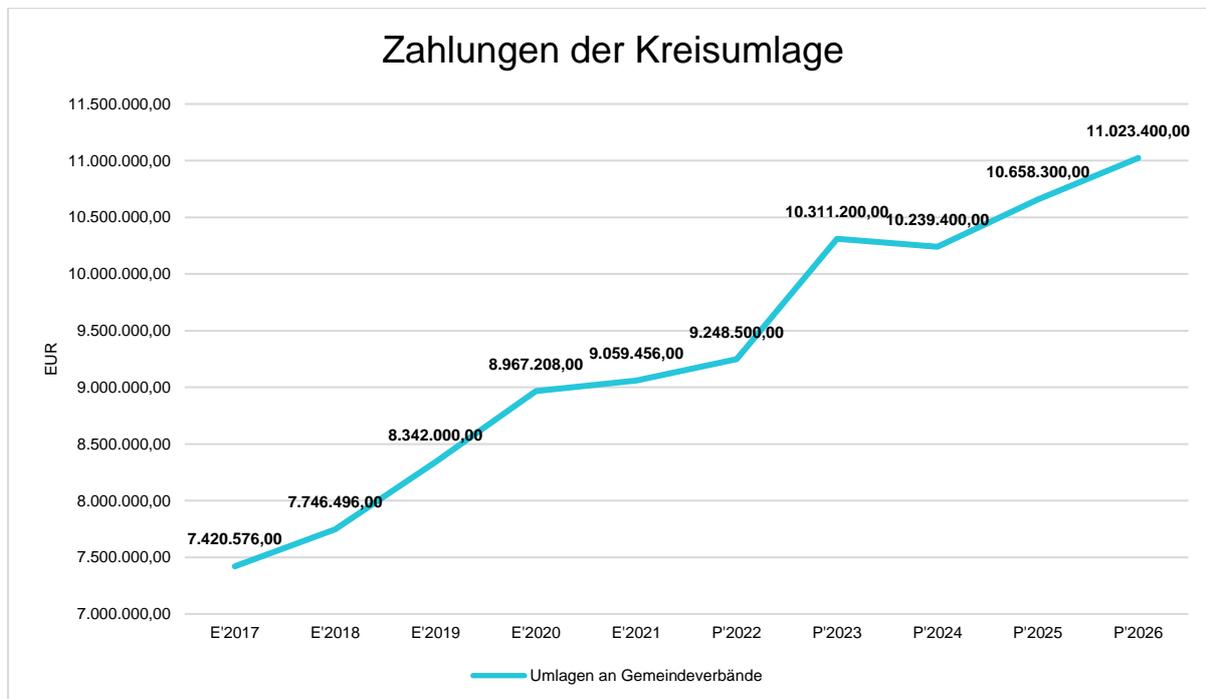


4.3.1 Zahlung der Kreisumlage

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

Kreisumlage

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	9.248.500	10.311.200	1.062.700 ↗



Für die Haushaltsplanung wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 34,0 % ausgegangen.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.548.524	3.972.900	4.255.300	4.255.300	4.255.300	4.255.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	142.138	500	500	500	500	500
Abschreibungen gesamt	4.690.663	3.973.400	4.255.800	4.255.800	4.255.800	4.255.800

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

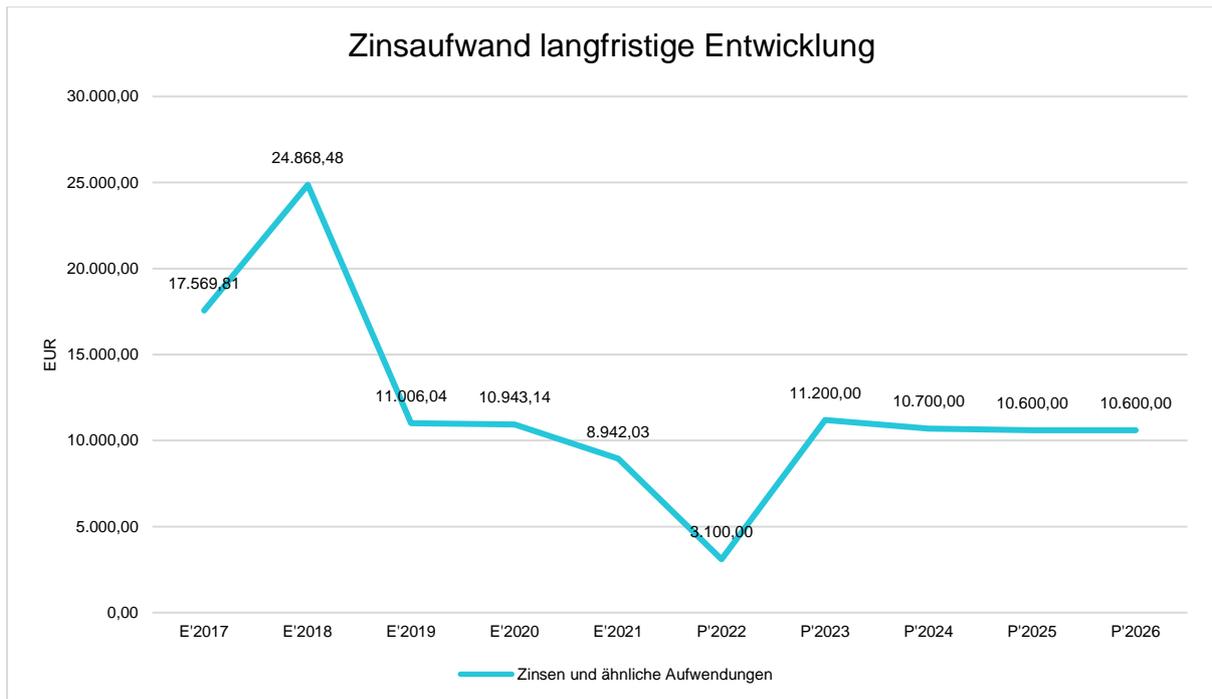
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.360.398	2.247.900	2.194.100	2.194.100	2.194.100	2.194.100
Bilanzielle Abschreibungen	4.690.663	3.973.400	4.255.800	4.255.800	4.255.800	4.255.800
Saldo aus Sopo und AfA	-2.330.265	-1.725.500	-2.061.700	-2.061.700	-2.061.700	-2.061.700

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	11.200	8.100 ↗



5 Teilhaushalte

Nachfolgend werden die Planungen in den Teilhaushalten kurz dargestellt.

5.1 Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

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

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	41.289.993	36.359.600	37.461.700	42.117.700	42.695.500	43.802.500
ordentliche Aufwendungen	20.880.824	19.685.800	21.147.800	21.299.500	21.815.700	22.344.400
Ordentliches Ergebnis	20.409.168	16.673.800	16.313.900	20.818.200	20.879.800	21.458.100
Außerordentliche Aufwendungen	560	--	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliches Ergebnis	-560	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	20.408.608	16.673.800	16.312.900	20.817.200	20.878.800	21.457.100

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.324.131	35.935.000	37.065.200	41.718.200	42.292.500	43.397.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.204.731	19.401.000	20.940.000	21.083.200	21.642.700	22.201.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119.400	16.534.000	16.125.200	20.635.000	20.649.800	21.195.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.125	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.054	366.500	354.000	354.000	354.000	354.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296.929	-366.500	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	0	3.700.000	5.100.000	600.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	620.931	572.600	502.800	577.500	719.100	744.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-620.931	-572.600	-502.800	3.122.500	4.380.900	-144.100
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	19.201.541	15.594.900	15.268.400	23.403.500	24.676.700	20.697.500

5.2 Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

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

315.50 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 361.01 Förderung der Kinderbetreuung
 365.00 Kindertageseinrichtungen
 366.01 Jugendeinrichtungen
 421.01 Allgemeine Sportförderung
 424.01 Frei- und Hallenbad
 424.03 Sportstätten und –plätze
 573.01 Märkte
 573.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	5.110.246	4.905.000	5.246.100	5.236.100	5.236.100	5.236.100
ordentliche Aufwendungen	11.136.583	12.221.300	12.856.800	13.138.100	13.423.000	13.764.200
Ordentliches Ergebnis	-6.026.337	-7.316.300	-7.610.700	-7.902.000	-8.186.900	-8.528.100
Jahresergebnis	-6.026.337	-7.316.300	-7.610.700	-7.902.000	-8.186.900	-8.528.100

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.757.507	4.876.100	5.220.400	5.210.400	5.210.400	5.210.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.163.670	11.906.500	12.490.400	12.782.400	13.089.800	13.427.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.406.163	-7.030.400	-7.270.000	-7.572.000	-7.879.400	-8.217.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.634	456.400	139.400	130.100	124.400	116.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.776	877.400	1.110.500	495.400	570.800	125.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.142	-421.000	-971.100	-365.300	-446.400	-9.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-5.439.305	-7.451.400	-8.241.100	-7.937.300	-8.325.800	-8.226.900

5.3 Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

111.09 Immobilienunterhaltung
 126.02 Gebäude Feuerwehren
 211.02 Gebäude Grundschulen
 216.02 Gebäude Oberschulen
 217.02 Gebäude Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht
 221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule
 281.03 Gebäude Kokerwindmühle
 315.21 Geschäftsführung AöR
 315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft
 315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft

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

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	4.454.317	3.512.500	3.396.600	3.239.600	3.170.100	3.158.400
ordentliche Aufwendungen	13.067.047	13.088.400	15.704.300	14.885.700	14.976.100	15.180.300
Ordentliches Ergebnis	-8.612.731	-9.575.900	-12.307.700	-11.646.100	-11.806.000	-12.021.900
Außerordentliche Erträge	71.528,97	300.000	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	5.968	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	65.561	300.000	0	--	--	--
Jahresergebnis	-8.547.170	-9.275.900	-12.307.700	-11.646.100	-11.806.000	-12.021.900

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.383.836	1.557.700	1.601.500	1.412.200	1.336.400	1.322.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.782.449	9.407.600	11.900.800	11.045.200	11.159.700	11.360.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.398.612	-7.849.900	-10.299.300	-9.633.000	-9.823.300	-10.037.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.076.588	5.726.200	4.962.500	3.957.500	2.577.500	512.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618.998	9.788.000	10.401.000	10.705.000	9.085.000	3.009.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.409	-4.061.800	-5.438.500	-6.747.500	-6.507.500	-2.496.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-6.941.021	-11.911.700	-15.737.800	-16.380.500	-16.330.800	-12.534.300

6 Investitionen und Finanzierung

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19. - Investitionszuwendungen	1.645.928	2.824.200	2.577.500	2.357.500	1.677.500	512.500
20. - Beiträge und ähnliche Entgelte	931.743	20.000	0	0	0	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.667.543	3.150.000	2.385.000	1.600.000	900.000	--
23. - Sonstige Investitionstätigkeit	228.134	188.400	139.400	130.100	124.400	116.400
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473.347	6.182.600	5.101.900	4.087.600	2.701.900	628.900
25. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810.387	1.050.000	600.000	420.000	0	--
26. - Baumaßnahmen	3.579.237	7.899.000	9.189.000	9.610.000	8.296.000	2.760.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	579.509	1.311.300	1.500.500	788.800	802.800	302.800
28. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	77.633	757.600	562.000	721.600	897.000	412.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	1.308.000	--	--	--	--	--
31. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.354.778	11.031.900	11.865.500	11.554.400	10.009.800	3.488.800
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881.430	-4.849.300	-6.763.600	-7.466.800	-7.307.900	-2.859.900

Auch für das Planjahr 2023 gilt, dass das Investitionsprogramm zwar im Wesentlichen die notwendigen Maßnahmen enthält, das Gesamtvolumen mit 11,865 Mio. € allerdings über dem im Durchschnitt der letzten Jahre tatsächlich realisierten Volumen liegt. Insofern wird sich im Haushaltsvollzug zeigen, welches Investitionsvorhaben sich in der planmäßigen Geschwindigkeit realisieren lässt. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2023 und den sich anschließenden Finanzplanungszeitraum mit insgesamt rd. 36,9 Mio. € zwar leicht unter dem Vorjahresniveau aber immer noch oberhalb der dafür aus eigener Kraft zu

erwirtschaftenden Mittel, so dass die zur Finanzierung benötigten Mittel auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden müssen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

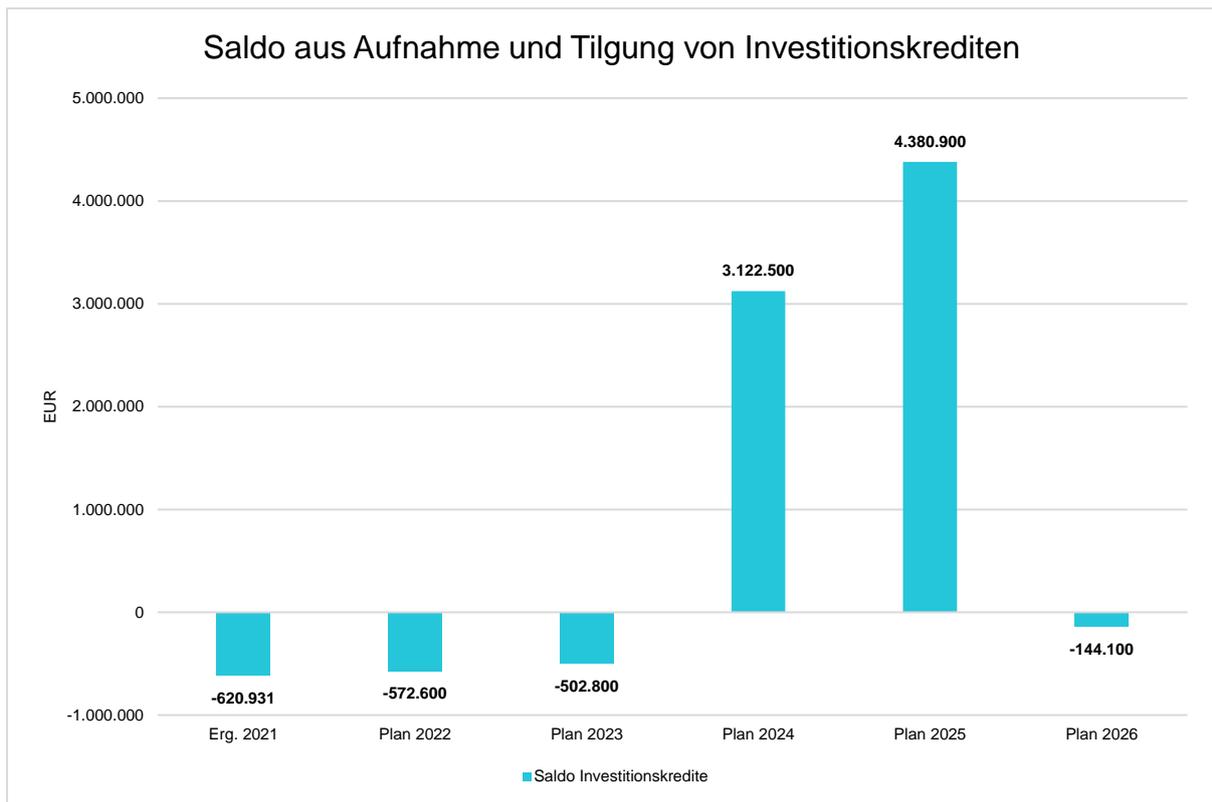
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	--	3.700.000	5.100.000	600.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	--	--	3.700.000	5.100.000	600.000
Tilgung von Investitionskrediten	620.931	572.600	502.800	577.500	719.100	744.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-620.931	572.600	502.800	577.500	719.100	744.100

Trotz einer weiterhin zu erwartenden guten Ertragslage und einer sehr positiven Liquiditätsentwicklung wird das umfangreiche Investitionsprogramm nur durch erhebliche Kreditaufnahmen in Höhe von voraussichtlich 9,4 Mio. € im Finanzplanungszeitraum zu finanzieren sein.

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 und berücksichtigen auch die noch nicht geprüften Jahresabschlüsse..

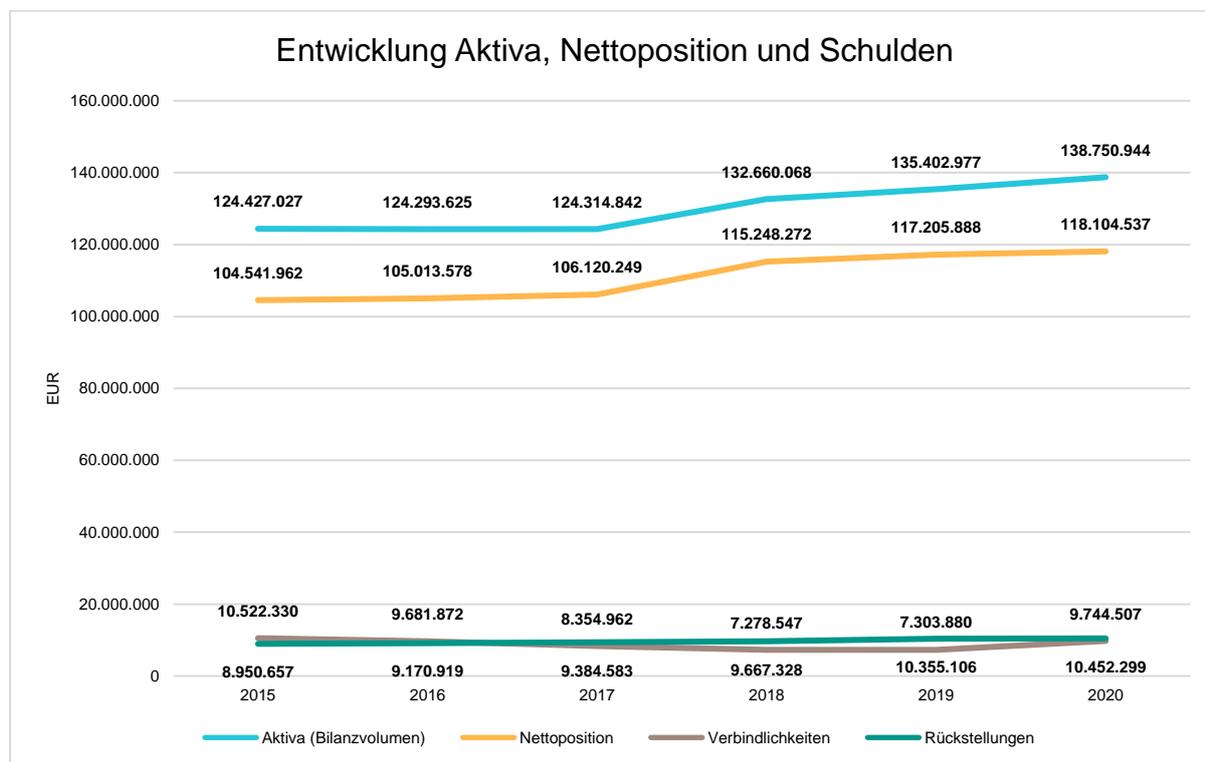
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition und Schulden.

Bilanzpositionen

	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020**
1 - Immaterielles Vermögen	1.940.850	2.004.676	2.384.110	2.627.513	2.306.185	2.817.865
2 - Sachvermögen	106.841.216	107.474.589	109.879.835	114.818.098	119.584.572	122.578.818
3 - Finanzvermögen	7.115.505	7.217.764	7.291.884	6.747.220	7.610.232	9.409.887
4 - Liquide Mittel	8.289.139	7.346.278	4.351.443	8.060.499	5.495.552	3.507.309
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	240.317	250.318	407.571	406.739	406.435	437.064
Aktiva	124.427.027	124.293.625	124.314.842	132.660.068	135.402.977	138.750.944
1 - Nettoposition	104.541.962	105.013.578	106.120.249	115.248.272	117.205.888	118.104.537
2 - Schulden	10.522.330	9.681.872	8.354.962	7.278.547	7.303.880	9.744.507
3 - Rückstellungen	8.950.657	9.170.919	9.384.583	9.667.328	10.355.106	10.452.299
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	412.079	427.256	455.049	465.922	538.102	449.601
Passiva	124.427.027	124.293.625	124.314.842	132.660.068	135.402.977	138.750.944

* Die Jahresabschlüsse liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor.

** Der Jahresabschluss steht vor der endgültigen Fertigstellung und Übersendung an das Rechnungsprüfungsamt.



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
2013	8.538.836	5.363.780	3.175.057
2014	10.669.699	6.582.129	4.087.570
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	6.206.073	3.550.964	2.655.109
2021	8.745.254	2.930.033	5.815.220
2022	0	2.358.452	0
2023	--	1.856.215	0
2024	0	4.978.885	0
2025	--	9.359.795	--
2026	--	9.215.740	--

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)	
2015	8.289.139
2016	7.346.278
2017	4.351.443
2018	8.060.499
2019	5.495.552
2020	3.507.309
2021	10.102.262

7.4 Entwicklung der Überschussrücklagen

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

Entwicklung Überschussrücklagen

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Überschussrücklagen
2009	1.744.996	61.500	1.806.496	1.806.496
2010	1.522.371	236.778	1.759.149	3.565.645

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Überschussrücklagen
2011	731.332	-83.165	648.167	4.213.812
2012	3.069.407	510.585	3.579.992	7.793.804
2013	1.796.874	148.442	1.945.317	9.552.423
2014	3.480.016	373.054	3.853.070	11.464.465
2015	3.747.057	499.218	4.246.274	15.710.739
2016	1.804.018	399.481	2.203.499	17.914.239
2017	2.605.211	373.124	2.978.335	20.892.574
2018	7.971.319	-29.959	7.941.360	28.833.933
2019	3.321.855	26.115	3.347.971	32.181.904
2020	2.843.173	261.305	3.104.479	33.885.897
2021*	5.770.073	65.001-	5.835.074	39.720.970

* Vorläufiges Ergebnis

Der Gemeinderat hat mit den Beschlüssen zu den Jahresabschlüssen über die Bildung der Überschussrücklagen entschieden. Der letzte dahingehende Beschluss betraf die Jahre 2015 und 2016. 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. Hierzu ist das im Haushaltsjahr 2018 in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro entwickelte Demografiegutachten im Hinblick auf eine nachhaltige und bedarfsgerechte Infrastrukturentwicklung fortzuschreiben.

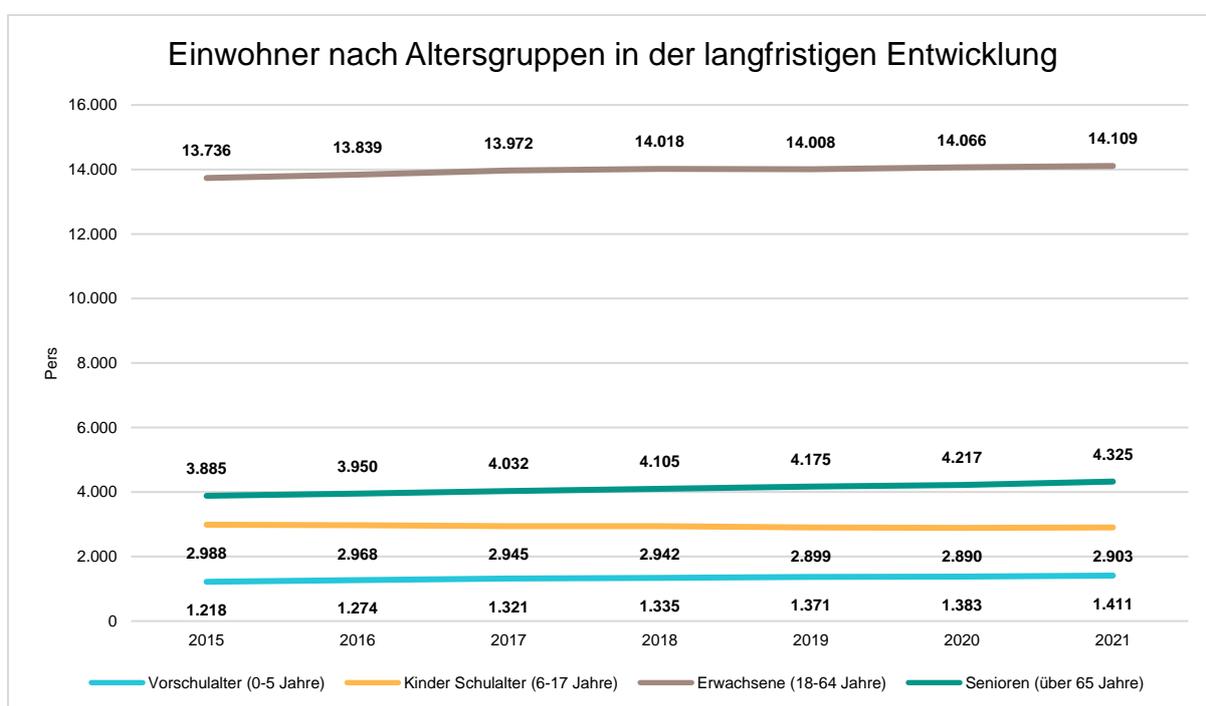
8.1 Bevölkerung

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	21.827	22.031	22.270	22.400	22.453	22.556	22.748
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.218	1.274	1.321	1.335	1.371	1.383	1.411
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	610	656	659	649	667	656	703
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	608	618	662	686	704	727	708
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.988	2.968	2.945	2.942	2.899	2.890	2.903
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	13.736	13.839	13.972	14.018	14.008	14.066	14.109
Senioren (über 65 Jahre)	3.885	3.950	4.032	4.105	4.175	4.217	4.325

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Schlussbetrachtung

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2023 stehen unter dem Einfluss einer multiplen Krise, so dass eine valide Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung und deren Auswirkung nur unter Berücksichtigung bestimmter Annahmen erfolgen kann. Die Erstellung des vorliegenden Zahlenwerks ist dabei grundsätzlich aus einer optimistischen Betrachtung erfolgt. Auf der Basis der Steuerschätzungen und der Orientierungsdaten ist für die nächsten Jahre von einer, teils inflationär bedingten, weiteren Steigerung der Steuererträge ausgegangen worden. Ferner wurde bei den Energiekosten das avisierte Einsparziel von 20 % sowie eine Deckelung des Gas- und Strompreises angenommen.

Trotz einer wiederum deutlichen Steigerung der zu erwartenden Erträge und eines insbesondere ab dem Kalenderjahr 2024 des Ergebnisplanungszeitraumes sprunghaften Anstieges der Gesamterträge auf über 50 Mio. € p. a. gelingt es nicht, aus eigener Kraft die erforderlichen Mittel zur Finanzierung des Investitionsprogramms zu erwirtschaften. Dies ist sicherlich auch auf die deutlichen Kostensteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Allerdings sind auch größere Anstrengungen erforderlich, die stetig steigenden

Aufwendungen einzudämmen und auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Dieser Grundsatz ist insbesondere auch für die investiven Auszahlungen zu berücksichtigen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass neben den bereits heute berücksichtigten Maßnahmen für die traditionellen Bereiche wie bspw. Schulen und Straßen in Zukunft auch noch mehr der Finanzbedarf für die Transformationen, die auch die Kommunen in den Bereichen Klimawandel, Demografie, Infrastruktursicherung, Cyber-Sicherheit und Digitalisierung bewältigen müssen, zu decken sein wird.

Am Ende ist die Frage zu beantworten, ob eine strukturelle Unterfinanzierung des Investitionsprogramms durch umfangreiche Kreditaufnahmen aufgefangen werden oder ob es im Sinne einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung eine Begrenzung der Investitionen in Höhe der verfügbaren Mittel geben soll. Bedenkt man, dass kommunale Investitionen in aller Regel nicht rentierbar sind, sondern zu Folgekosten und damit Folgebelastungen des Ergebnishaushalts führen, dürfte letztlich nur der Weg einer eigenfinanzierten Entwicklung nachhaltig und generationengerecht sein.

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.475.030,92	23.727.600,00	25.240.100,00	26.267.800,00	27.045.900,00	27.729.800,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.430.514,65	8.841.300,00	8.145.400,00	11.426.300,00	11.143.000,00	11.499.900,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360.398,22	2.247.900,00	2.194.100,00	2.194.100,00	2.194.100,00	2.194.100,00
	4. sonstige Transfererträge	413.478,08	467.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.394.528,42	6.423.400,00	7.178.700,00	7.356.000,00	7.407.200,00	7.458.400,00
	6. privatrechtliche Entgelte	1.369.385,46	769.400,00	495.300,00	494.400,00	442.900,00	441.900,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.389,53	1.260.600,00	1.446.700,00	1.447.700,00	1.451.700,00	1.451.700,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.180,51	98.000,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.642.648,96	941.400,00	917.700,00	920.700,00	930.500,00	934.800,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	50.854.554,75	44.777.100,00	46.104.400,00	50.593.400,00	51.101.700,00	52.197.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	-12.236.013,48	-12.008.800,00	-12.236.000,00	-12.796.000,00	-13.291.300,00	-13.882.100,00
	14. Versorgungsaufwendungen	-1.137.858,67					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.640.471,75	-13.876.000,00	-16.760.600,00	-15.988.700,00	-15.961.700,00	-16.053.600,00
	16. Abschreibungen	-4.690.662,78	-3.973.400,00	-4.255.800,00	-4.255.800,00	-4.255.800,00	-4.255.800,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.942,03	-3.100,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.600,00	-10.600,00
	18. Transferaufwendungen	-12.088.218,93	-12.546.400,00	-13.703.100,00	-13.520.900,00	-13.938.100,00	-14.303.100,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282.314,24	-2.587.800,00	-2.742.200,00	-2.751.200,00	-2.757.300,00	-2.783.700,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.084.481,88	-44.995.500,00	-49.708.900,00	-49.323.300,00	-50.214.800,00	-51.288.900,00
	21. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	5.770.072,87	-218.400,00	-3.604.500,00	1.270.100,00	886.900,00	908.100,00
	22. außerordentliche Erträge	71.528,97	300.000,00				
	23. außerordentliche Aufwendungen	-6.528,07		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	65.000,90	300.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	25. Jahresergebnis	5.835.073,77	81.600,00	-3.605.500,00	1.269.100,00	885.900,00	907.100,00
	30. Summe Jahr.Fehlbetr.aus Vorj.§2 VI KomHKVO						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Edewecht							
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.726.543,86	23.727.600,00	25.240.100,00	26.267.800,00	27.045.900,00	27.729.800,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.835.785,18	8.841.300,00	8.145.400,00	11.426.300,00	11.143.000,00	11.499.900,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	429.671,12	467.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.291.870,27	6.423.400,00	7.178.700,00	7.356.000,00	7.407.200,00	7.458.400,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.358.164,84	769.400,00	495.300,00	494.400,00	442.900,00	441.900,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.954.124,71	1.260.600,00	1.446.700,00	1.447.700,00	1.451.700,00	1.451.700,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.724,01	98.000,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	797.149,48	781.000,00	894.500,00	862.200,00	862.200,00	862.200,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.533.033,47	42.368.800,00	43.887.100,00	48.340.800,00	48.839.300,00	49.930.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-11.118.565,87	-11.629.000,00	-11.931.700,00	-12.489.200,00	-13.074.400,00	-13.688.900,00
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-12.273.385,45	-13.776.300,00	-16.760.600,00	-15.988.700,00	-15.961.700,00	-16.053.600,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.090,92	-3.100,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.600,00	-10.600,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.879.906,13	-12.546.400,00	-13.703.100,00	-13.520.900,00	-13.938.100,00	-14.303.100,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.870.950,59	-2.760.300,00	-2.924.600,00	-2.901.300,00	-2.907.400,00	-2.933.800,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.151.898,96	-40.715.100,00	-45.331.200,00	-44.910.800,00	-45.892.200,00	-46.990.000,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.381.134,51	1.653.700,00	-1.444.100,00	3.430.000,00	2.947.100,00	2.940.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.645.927,59	2.824.200,00	2.577.500,00	2.357.500,00	1.677.500,00	512.500,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	931.742,54	20.000,00				
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.667.542,92	3.150.000,00	2.385.000,00	1.600.000,00	900.000,00	
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	228.134,27	188.400,00	139.400,00	130.100,00	124.400,00	116.400,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.473.347,32	6.182.600,00	5.101.900,00	4.087.600,00	2.701.900,00	628.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.387,49	-1.050.000,00	-600.000,00	-420.000,00		
	26. Baumaßnahmen	-3.579.236,77	-7.899.000,00	-9.189.000,00	-9.610.000,00	-8.296.000,00	-2.760.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-579.509,20	-1.311.300,00	-1.500.500,00	-788.800,00	-802.800,00	-302.800,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11,24	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-77.632,91	-757.600,00	-562.000,00	-721.600,00	-897.000,00	-412.000,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.308.000,00					
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.354.777,61	-11.031.900,00	-11.865.500,00	-11.554.400,00	-10.009.800,00	-3.488.800,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.881.430,29	-4.849.300,00	-6.763.600,00	-7.466.800,00	-7.307.900,00	-2.859.900,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.499.704,22	-3.195.600,00	-8.207.700,00	-4.036.800,00	-4.360.800,00	80.400,00
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.				3.700.000,00	5.100.000,00	600.000,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-620.930,81	-572.600,00	-502.800,00	-577.500,00	-719.100,00	-744.100,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-620.930,81	-572.600,00	-502.800,00	3.122.500,00	4.380.900,00	-144.100,00
	37. Finanzmittelveränderungen	6.878.773,41	-3.768.200,00	-8.710.500,00	-914.300,00	20.100,00	-63.700,00

Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

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

Übertragbarkeit

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

übrige Erläuterungen

Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.475.030,92	23.727.600,00	25.240.100,00	26.267.800,00	27.045.900,00	27.729.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.121.681,13	6.796.800,00	5.768.800,00	9.205.800,00	8.946.800,00	9.316.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	214.612,52	235.500,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	5.412.979,51	5.410.700,00	5.986.100,00	6.163.400,00	6.214.600,00	6.265.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.139,93	9.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.917,66	62.500,00	3.400,00	14.400,00	18.400,00	18.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.052,85	4.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	908.577,98	221.800,00	232.900,00	235.900,00	239.400,00	241.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.289.992,50	36.468.700,00	37.461.700,00	42.117.700,00	42.695.500,00	43.802.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.846.332,35	2.719.900,00	2.544.100,00	2.632.800,00	2.673.900,00	2.732.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	1.137.858,67					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323.177,93	5.676.700,00	6.038.600,00	6.142.000,00	6.193.900,00	6.272.800,00
160	16. Abschreibungen	145.540,88	42.200,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.942,03	2.600,00	10.700,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00
180	18. Transferaufwendungen	10.071.454,00	10.133.800,00	11.184.500,00	11.111.300,00	11.528.500,00	11.893.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.518,17	1.258.700,00	1.310.400,00	1.343.700,00	1.349.800,00	1.376.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.880.824,03	19.833.900,00	21.147.800,00	21.299.500,00	21.815.700,00	22.344.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	20.409.168,47	16.634.800,00	16.313.900,00	20.818.200,00	20.879.800,00	21.458.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	559,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-559,99		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
250	25. Jahresergebnis	20.408.608,48	16.634.800,00	16.312.900,00	20.817.200,00	20.878.800,00	21.457.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.832,39	88.800,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.000,00	52.800,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.832,39	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	20.556.440,87	16.670.800,00	16.349.400,00	20.853.700,00	20.915.300,00	21.493.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.684.136,57	23.727.600,00	25.240.100,00	26.267.800,00	27.045.900,00	27.729.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.112.804,38	6.796.800,00	5.768.800,00	9.205.800,00	8.946.800,00	9.316.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.333.385,64	5.410.700,00	5.986.100,00	6.163.400,00	6.214.600,00	6.265.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.046,99	9.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.957,71	62.500,00	3.400,00	14.400,00	18.400,00	18.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.200,35	4.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.599,26	32.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.324.130,90	36.044.100,00	37.065.200,00	41.718.200,00	42.292.500,00	43.397.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.907.881,04	2.477.300,00	2.394.800,00	2.475.000,00	2.559.400,00	2.648.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.125.906,91	5.676.100,00	6.038.600,00	6.142.000,00	6.193.900,00	6.272.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.090,92	2.600,00	10.700,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.827.585,00	10.133.800,00	11.184.500,00	11.111.300,00	11.528.500,00	11.893.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.334.266,84	1.259.300,00	1.311.400,00	1.344.700,00	1.350.800,00	1.377.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.204.730,71	19.549.100,00	20.940.000,00	21.083.200,00	21.642.700,00	22.201.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119.400,19	16.495.000,00	16.125.200,00	20.635.000,00	20.649.800,00	21.195.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	55.125,03					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	55.125,03					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.042,67	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.308.000,00					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.352.053,91	366.500,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296.928,88	-366.500,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.822.471,31	16.128.500,00	15.771.200,00	20.281.000,00	20.295.800,00	20.841.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.				3.700.000,00	5.100.000,00	600.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	620.930,81	572.600,00	502.800,00	577.500,00	719.100,00	744.100,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-620.930,81	-572.600,00	-502.800,00	3.122.500,00	4.380.900,00	-144.100,00
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.201.540,50	15.555.900,00	15.268.400,00	23.403.500,00	24.676.700,00	20.697.500,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Tellhaushalt	01	Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
22.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2022	-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
22.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2022	-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
22.038 Rathaus Erweiterung Mobilar	-12.500,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00
22.058 Bewegliches Vermögen EDV	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2023	-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
23.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2023	-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
23.035 Bewegliches Vermögen EDV	-40.000,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
24.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2024	-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
24.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	-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
25.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2025	-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
25.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025	-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
26.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2026	-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
26.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -330.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -330.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.782.500,00	-366.500,00 -354.000,00	-354.000,00	-354.000,00 -354.000,00	-720.500,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-1.782.500,00	-366.500,00 -354.000,00	-354.000,00	-354.000,00 -354.000,00	-720.500,00	0,00 0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.475.030,92	23.727.600,00	25.240.100,00	26.267.800,00	27.045.900,00	27.729.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.083.509,00	6.731.100,00	5.767.200,00	9.204.200,00	8.945.200,00	9.314.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.136,50	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	33.500,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.613.176,57	30.460.700,00	31.018.300,00	35.483.000,00	36.002.100,00	37.055.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	55.879,25					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.547,50	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	10.071.454,00	10.133.800,00	11.184.500,00	11.111.300,00	11.528.500,00	11.893.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.133.880,75	10.134.800,00	11.194.500,00	11.121.300,00	11.538.500,00	11.903.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	24.479.295,82	20.325.900,00	19.823.800,00	24.361.700,00	24.463.600,00	25.152.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	24.479.295,82	20.325.900,00	19.823.800,00	24.361.700,00	24.463.600,00	25.152.100,00
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.	24.479.295,82	20.325.900,00	19.823.800,00	24.361.700,00	24.463.600,00	25.152.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.684.136,57	23.727.600,00	25.240.100,00	26.267.800,00	27.045.900,00	27.729.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.083.509,00	6.731.100,00	5.767.200,00	9.204.200,00	8.945.200,00	9.314.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.284,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-222,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.795.706,97	30.460.700,00	31.018.300,00	35.483.000,00	36.002.100,00	37.055.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.570,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.827.585,00	10.133.800,00	11.184.500,00	11.111.300,00	11.528.500,00	11.893.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.183,20					
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.835.338,20	10.134.800,00	11.194.500,00	11.121.300,00	11.538.500,00	11.903.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.960.368,77	20.325.900,00	19.823.800,00	24.361.700,00	24.463.600,00	25.152.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	23.960.368,77	20.325.900,00	19.823.800,00	24.361.700,00	24.463.600,00	25.152.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.960.368,77	20.325.900,00	19.823.800,00	24.361.700,00	24.463.600,00	25.152.100,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Fachbereichsleiter/in Dirk Sander

Budgetierungsbestimmungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Zweckbindung

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

Übertragbarkeit

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

übrige Erläuterungen

Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.308.782,39	2.034.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.697,51	34.400,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	413.478,08	467.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	969.870,10	1.000.700,00	1.181.100,00	1.181.100,00	1.181.100,00	1.181.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	92.852,35	208.600,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.832,04	1.158.800,00	1.358.300,00	1.348.300,00	1.348.300,00	1.348.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	38.733,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.110.245,68	4.905.000,00	5.246.100,00	5.236.100,00	5.236.100,00	5.236.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	6.085.101,95	6.202.600,00	6.229.700,00	6.526.000,00	6.825.900,00	7.167.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.695,13	2.231.800,00	2.737.000,00	2.731.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00
160	16. Abschreibungen	388.363,20	242.500,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.793.814,71	2.249.600,00	2.243.600,00	2.234.600,00	2.234.600,00	2.234.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	906.608,18	1.294.800,00	1.354.400,00	1.354.400,00	1.354.400,00	1.354.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.136.583,17	12.221.300,00	12.856.800,00	13.138.100,00	13.423.000,00	13.764.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.026.337,49	-7.316.300,00	-7.610.700,00	-7.902.000,00	-8.186.900,00	-8.528.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.026.337,49	-7.316.300,00	-7.610.700,00	-7.902.000,00	-8.186.900,00	-8.528.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.604,67	397.900,00	426.900,00	426.900,00	418.900,00	417.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.604,67	5.767.400,00	7.389.600,00	7.254.600,00	7.273.800,00	7.351.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.369.500,00	-6.962.700,00	-6.827.700,00	-6.854.900,00	-6.933.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-6.026.337,49	-12.685.800,00	-14.573.400,00	-14.729.700,00	-15.041.800,00	-15.461.300,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.722.929,67	2.034.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	416.588,81	467.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	949.398,53	1.000.700,00	1.181.100,00	1.181.100,00	1.181.100,00	1.181.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	101.252,05	208.600,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.561.055,64	1.158.800,00	1.358.300,00	1.348.300,00	1.348.300,00	1.348.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.281,95	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.757.506,65	4.876.100,00	5.220.400,00	5.210.400,00	5.210.400,00	5.210.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	5.990.038,74	6.126.300,00	6.151.400,00	6.458.400,00	6.780.800,00	7.118.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	1.938.995,43	2.132.700,00	2.737.000,00	2.731.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.828.316,78	2.249.600,00	2.243.600,00	2.234.600,00	2.234.600,00	2.234.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.406.318,63	1.397.900,00	1.358.400,00	1.358.400,00	1.358.400,00	1.358.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.163.669,58	11.906.500,00	12.490.400,00	12.782.400,00	13.089.800,00	13.427.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.406.162,93	-7.030.400,00	-7.270.000,00	-7.572.000,00	-7.879.400,00	-8.217.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.624,70	268.000,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	173.009,24	188.400,00	139.400,00	130.100,00	124.400,00	116.400,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	341.633,94	456.400,00	139.400,00	130.100,00	124.400,00	116.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	26.211,99					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.743,24	861.800,00	1.090.500,00	485.800,00	570.800,00	125.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	14.821,07	15.600,00	20.000,00	9.600,00		
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	374.776,30	877.400,00	1.110.500,00	495.400,00	570.800,00	125.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.142,36	-421.000,00	-971.100,00	-365.300,00	-446.400,00	-9.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.439.305,29	-7.451.400,00	-8.241.100,00	-7.937.300,00	-8.325.800,00	-8.226.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.439.305,29	-7.451.400,00	-8.241.100,00	-7.937.300,00	-8.325.800,00	-8.226.900,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Teilhaushalt	02	Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
15.044 KSBK Rückzahlung	2.204.606,07	188.400,00 139.400,00	130.100,00	124.400,00 116.400,00	1.821.900,00	0,00 0,00
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	2.204.606,07	188.400,00 139.400,00	130.100,00	124.400,00 116.400,00	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
16.072 Zuschuss Mühlenförderverein	-28.400,00	-9.300,00 -9.500,00	-9.600,00	0,00 0,00	-69.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-28.400,00	-9.300,00 -9.500,00	-9.600,00	0,00 0,00	-69.000,00	0,00 0,00
21.017 Digitalpakt Schulen	-26.752,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	268.000,00	268.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	618.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.752,29	-268.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-618.000,00	0,00 0,00
21.049 Feuerwehr Friedrichsfehn LF 20	-420.000,00	-100.000,00 -320.000,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-420.000,00	-100.000,00 -320.000,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00	0,00 0,00
21.050 Feuerwehr Husbäke HLF	-450.000,00	0,00 -100.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-350.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000,00	0,00 -100.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-350.000,00 0,00
21.052 GOBS Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21.055 Feuerwehr Edewecht TLF 4000	-206.545,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-375.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.545,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-375.500,00	0,00 0,00
22.022 Feuerwehr Edewecht Beladung TLF 4000	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
22.024 Notstromgenerator Katastrophenschutz	-75.000,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00 0,00
22.028 Möbel GS Edewecht	-40.000,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00
22.029 Ausstattung Kindergarten Friedrichsfehn	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
22.035 Sportstätten Anschaffung Defibrilatoren	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
22.036 Zuschuss Tennisclub Wetterfester Aussenplatz	-6.300,00	-6.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.300,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.300,00	-6.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.300,00	0,00 0,00
22.041 Bewegliches Vermögen GS Edewecht	-6.400,00	-6.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400,00	-6.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.400,00	0,00 0,00
22.043 Bewegliches Vermögen GS Jeddelloh I	-3.300,00	-3.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.300,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00	-3.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.300,00	0,00 0,00
22.044 Bewegliches Vermögen GS Osterscheps	-3.300,00	-3.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.300,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00	-3.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.300,00	0,00 0,00
22.045 Schulen, darstellende Medien 2022	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
22.046 EDV Ausstattung GS Jeddelloh 2022	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
22.047 Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn	-11.400,00	-11.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-11.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400,00	-11.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-11.400,00	0,00 0,00
22.048 Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	-10.400,00	-10.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.400,00	-10.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.400,00	0,00 0,00
22.049 Bewegliches Vermögen Gymnasium	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
22.050 Bewegliches Vermögen Astrid- Lindgren Schule	-6.700,00	-6.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.700,00	-6.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00 0,00
22.051 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	-4.200,00	-4.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200,00	-4.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00 0,00
22.052 Bewegliches Vermögen Lüttje Hus	-2.800,00	-2.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800,00	-2.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00 0,00
22.053 Bewegliches Vermögen Kiga Friedrichsfehn I	-4.200,00	-4.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200,00	-4.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00 0,00
22.055 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	-2.100,00	-2.100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	-2.100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00 0,00
22.056 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	-3.500,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00
22.057 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
22.060 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
22.061 Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
22.062 Bewegliches Vermögen Asylbewerberunterbringung	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
23.015 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
23.021 Bewegliches Vermögen GS Edewecht	-26.800,00	0,00 -6.700,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00	-6.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.800,00	0,00 -6.700,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00	-6.700,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
23.022 Bewegliches Vermögen GS Jeddelloh I	-12.800,00	0,00 -3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800,00	0,00 -3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00
23.023 Bewegliches Vermögen Asyl	-20.000,00	0,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
23.024 Bewegliches Vermögen GS Osterscheps	-12.800,00	0,00 -3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800,00	0,00 -3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00	0,00 0,00
23.025 Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn	-63.800,00	0,00 -27.800,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-27.800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.800,00	0,00 -27.800,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-27.800,00	0,00 0,00
23.026 Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	-51.600,00	0,00 -20.700,00	-10.300,00	-10.300,00 -10.300,00	-20.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.600,00	0,00 -20.700,00	-10.300,00	-10.300,00 -10.300,00	-20.700,00	0,00 0,00
23.027 Bewegliches Vermögen Gymnasium	-8.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
23.028 Bewegliches Vermögen Astrid- Lindgren Schule	-30.800,00	0,00 -7.700,00	-7.700,00	-7.700,00 -7.700,00	-7.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.800,00	0,00 -7.700,00	-7.700,00	-7.700,00 -7.700,00	-7.700,00	0,00 0,00
23.029 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	-19.600,00	0,00 -4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600,00	0,00 -4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00 0,00
23.030 Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus	-13.000,00	0,00 -5.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000,00	0,00 -5.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.500,00	0,00 0,00
23.031 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I	-19.600,00	0,00 -4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600,00	0,00 -4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00 0,00
23.032 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	-5.600,00	0,00 -1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600,00	0,00 -1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00	0,00 0,00
23.033 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	-17.500,00	0,00 -7.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-7.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500,00	0,00 -7.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-7.000,00	0,00 0,00
23.034 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-10.000,00	0,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00
23.037 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-24.000,00	0,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000,00	0,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00
23.038 Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	-130.000,00	0,00 -50.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -20.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000,00	0,00 -50.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -20.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
23.045 Schulen, darstellende Medien 2023	-20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
23.046 EDV Ausstattung GS Osterscheps 2023	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.066 Digitale Funkgeräte Feuerwehr	-36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
23.067 Rettungszylinder Feuerwehr Friedrichsfehn	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
23.068 Rettungszylinder Feuerwehr Jeddelloh II	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
23.069 Wechselladerfahrzeug Feuerwehr Edewecht	-340.000,00	0,00 -340.000,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000,00	0,00 -340.000,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00	0,00 0,00
23.070 Ant. Beschaffungskosten Drohen	-10.500,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.500,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	0,00 0,00
23.071 Büroausstattung Direktor OBS Edewecht	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.072 Werkbänke Astrid- Lindgren Schule	-19.000,00	0,00 -19.000,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000,00	0,00 -19.000,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00	0,00 0,00
23.073 Büroaustattg.Rektorin Astrid-Lindgren Schule	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.074 Telefonanlage Astrid- Lindgren Schule	-6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
23.075 LED- Anlage GS Jeddelloh	-21.000,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00 0,00
23.076 Allg. Anschaffungen Schulen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
24.045 Schulen darstellende Medien 2024	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.046 EDV Ausstattung OBS Edewecht 2024	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.045 Schulen darstellende Medien 2025	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.046 EDV Ausstattung GOBS Friedrichsfehn 2025	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.045 Schulen Darstellende medien 2026	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
26.046 Schulen EDV- Ausstattung 2026	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.213.197,29	-877.400,00 -1.110.500,00	-495.400,00	-570.800,00 -125.800,00	-1.848.500,00	-350.000,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.472.606,07	456.400,00 139.400,00	130.100,00	124.400,00 116.400,00	1.724.800,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
Gesamtsumme	-740.591,22	-421.000,00 -971.100,00	-365.300,00	-446.400,00 -9.400,00	-123.700,00	-350.000,00 0,00

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

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	14,40					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14,40					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	6.167,39	5.700,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.167,39	18.500,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.152,99	-18.500,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.000,00	-27.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.152,99	-18.500,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.000,00	-27.300,00
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.	-9.152,99	-18.500,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.000,00	-27.300,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14,40					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,40					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	5.876,87	5.400,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.876,87	18.200,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.862,47	-18.200,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.862,47	-18.200,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.862,47	-18.200,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.900,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.999.492,81	1.738.400,00	1.837.400,00	1.837.400,00	1.837.400,00	1.837.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.188,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	306.023,80	300.600,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	55.575,76	48.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.650,33					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	126,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.650.057,64	2.090.200,00	2.269.100,00	2.269.100,00	2.269.100,00	2.269.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.065.328,38	4.250.700,00	4.333.100,00	4.549.500,00	4.776.700,00	5.015.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.789,81	136.200,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
160	16. Abschreibungen	42.335,76	22.200,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.561.714,45	1.819.500,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.173,09	53.900,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.963.341,49	6.282.500,00	6.472.000,00	6.688.400,00	6.915.600,00	7.154.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.313.283,85	-4.192.300,00	-4.202.900,00	-4.419.300,00	-4.646.500,00	-4.885.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.313.283,85	-4.192.300,00	-4.202.900,00	-4.419.300,00	-4.646.500,00	-4.885.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.800,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		779.000,00	954.700,00	889.300,00	893.000,00	899.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-736.200,00	-902.000,00	-836.600,00	-840.300,00	-846.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-3.313.283,85	-4.928.500,00	-5.104.900,00	-5.255.900,00	-5.486.800,00	-5.731.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.428.232,75	1.738.400,00	1.837.400,00	1.837.400,00	1.837.400,00	1.837.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	303.630,07	300.600,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.625,86	48.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	177.829,31					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.965.317,99	2.087.500,00	2.266.400,00	2.266.400,00	2.266.400,00	2.266.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	4.061.264,14	4.246.900,00	4.329.200,00	4.545.400,00	4.772.500,00	5.010.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	237.619,49	114.000,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.587.192,27	1.819.500,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.517,06	76.100,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.934.592,96	6.256.500,00	6.427.000,00	6.643.200,00	6.870.300,00	7.108.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.969.274,97	-4.169.000,00	-4.160.600,00	-4.376.800,00	-4.603.900,00	-4.842.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.562,33	31.800,00	23.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	34.562,33	31.800,00	23.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.562,33	-31.800,00	-23.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.003.837,30	-4.200.800,00	-4.184.300,00	-4.394.000,00	-4.621.100,00	-4.859.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.003.837,30	-4.200.800,00	-4.184.300,00	-4.394.000,00	-4.621.100,00	-4.859.500,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
22.029 Ausstattung Kindergarten Friedrichsfehn	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
22.051 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	-4.200,00	-4.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200,00	-4.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00 0,00
22.052 Bewegliches Vermögen Lüttje Hus	-2.800,00	-2.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800,00	-2.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00 0,00
22.053 Bewegliches Vermögen Kiga Friedrichsfehn I	-4.200,00	-4.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200,00	-4.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.200,00	0,00 0,00
22.055 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	-2.100,00	-2.100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	-2.100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	0,00 0,00
22.056 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	-3.500,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00
23.029 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	-19.600,00	0,00 -4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600,00	0,00 -4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00 0,00
23.030 Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus	-13.000,00	0,00 -5.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000,00	0,00 -5.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.500,00	0,00 0,00
23.031 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I	-19.600,00	0,00 -4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600,00	0,00 -4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00 0,00
23.032 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	-5.600,00	0,00 -1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600,00	0,00 -1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00	0,00 0,00
23.033 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	-17.500,00	0,00 -7.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-7.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500,00	0,00 -7.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-7.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-107.100,00	-31.800,00 -23.700,00	-17.200,00	-17.200,00 -17.200,00	-55.500,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-107.100,00	-31.800,00 -23.700,00	-17.200,00	-17.200,00 -17.200,00	-55.500,00	0,00 0,00

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

Kennzahlen:

- k366.01.01 Anzahl der Besucher der Jugendzentren
- k366.01.02 Gesamtzahl der 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 2023
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
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	154,40					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,20					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.347,60					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	166.244,50	148.500,00	162.400,00	170.400,00	179.000,00	188.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060,60	25.000,00	40.000,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00
160	16. Abschreibungen	1.172,16	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	646,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.201,11	10.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.324,87	189.700,00	221.100,00	223.100,00	216.700,00	225.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-196.977,27	-189.700,00	-221.100,00	-223.100,00	-216.700,00	-225.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-196.977,27	-189.700,00	-221.100,00	-223.100,00	-216.700,00	-225.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.800,00	75.800,00	58.200,00	57.100,00	59.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-54.600,00	-73.800,00	-56.200,00	-55.100,00	-57.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-196.977,27	-244.300,00	-294.900,00	-279.300,00	-271.800,00	-282.700,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	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)	154,40					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.865,98					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.320,38					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	163.579,63	147.000,00	160.900,00	168.800,00	177.300,00	186.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	16.917,45	25.000,00	40.000,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	646,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.203,71	10.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.347,29	187.400,00	218.700,00	220.600,00	214.100,00	223.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.026,91	-187.400,00	-218.700,00	-220.600,00	-214.100,00	-223.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-192.026,91	-189.900,00	-221.200,00	-223.100,00	-216.600,00	-225.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-192.026,91	-189.900,00	-221.200,00	-223.100,00	-216.600,00	-225.500,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
22.057 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
23.034 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-10.000,00	0,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.000,00	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	-12.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.000,00	0,00 0,00

Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

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

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51,13	10.000,00	203.100,00	47.000,00	22.700,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.101.088,19	1.978.000,00	1.965.200,00	1.965.200,00	1.965.200,00	1.965.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	11.678,81	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.263.393,18	551.000,00	353.500,00	352.600,00	301.100,00	300.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.639,83	39.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.127,66	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	695.337,77	719.100,00	684.300,00	684.300,00	690.600,00	692.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.454.316,57	3.403.400,00	3.396.600,00	3.239.600,00	3.170.100,00	3.158.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.304.579,18	3.086.300,00	3.462.200,00	3.637.200,00	3.791.500,00	3.982.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.598,69	5.967.500,00	7.985.000,00	7.115.700,00	7.051.800,00	7.064.800,00
160	16. Abschreibungen	4.156.731,40	3.688.700,00	3.904.200,00	3.904.200,00	3.904.200,00	3.904.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	18. Transferaufwendungen	222.950,22	163.000,00	275.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.187,89	34.300,00	77.400,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.067.047,38	12.940.300,00	15.704.300,00	14.885.700,00	14.976.100,00	15.180.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.612.730,81	-9.536.900,00	-12.307.700,00	-11.646.100,00	-11.806.000,00	-12.021.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	71.528,97	300.000,00				
230	23. außerordentliche Aufwendungen	5.968,08					
240	24. außerordentliches Ergebnis	65.560,89	300.000,00				
250	25. Jahresergebnis	-8.547.169,92	-9.236.900,00	-12.307.700,00	-11.646.100,00	-11.806.000,00	-12.021.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.868.800,00	7.497.900,00	7.362.900,00	7.382.100,00	7.459.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.832,39	535.300,00	571.700,00	571.700,00	563.700,00	562.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.832,39	5.333.500,00	6.926.200,00	6.791.200,00	6.818.400,00	6.896.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-8.695.002,31	-3.903.400,00	-5.381.500,00	-4.854.900,00	-4.987.600,00	-5.125.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51,13	10.000,00	203.100,00	47.000,00	22.700,00	10.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	9.009,57	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.243.865,80	551.000,00	353.500,00	352.600,00	301.100,00	300.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	282.956,06	39.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.127,66	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750.826,27	742.300,00	854.400,00	822.100,00	822.100,00	822.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.383.836,49	1.448.600,00	1.601.500,00	1.412.200,00	1.336.400,00	1.322.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	3.220.646,09	3.025.400,00	3.385.500,00	3.555.800,00	3.734.200,00	3.922.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.208.483,11	5.967.500,00	7.985.000,00	7.115.700,00	7.051.800,00	7.064.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	222.954,19	163.000,00	275.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.365,12	103.100,00	254.800,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.782.448,51	9.259.500,00	11.900.800,00	11.045.200,00	11.159.700,00	11.360.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.398.612,02	-7.810.900,00	-10.299.300,00	-9.633.000,00	-9.823.300,00	-10.037.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.477.302,89	2.556.200,00	2.577.500,00	2.357.500,00	1.677.500,00	512.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	931.742,54	20.000,00				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.667.542,92	3.150.000,00	2.385.000,00	1.600.000,00	900.000,00	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.076.588,35	5.726.200,00	4.962.500,00	3.957.500,00	2.577.500,00	512.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	810.387,49	1.050.000,00	600.000,00	420.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	3.553.024,78	7.899.000,00	9.189.000,00	9.610.000,00	8.296.000,00	2.760.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.723,29	427.000,00	400.000,00	293.000,00	222.000,00	167.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	53.862,00	412.000,00	212.000,00	382.000,00	567.000,00	82.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.618.997,56	9.788.000,00	10.401.000,00	10.705.000,00	9.085.000,00	3.009.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.409,21	-4.061.800,00	-5.438.500,00	-6.747.500,00	-6.507.500,00	-2.496.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.941.021,23	-11.872.700,00	-15.737.800,00	-16.380.500,00	-16.330.800,00	-12.534.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.941.021,23	-11.872.700,00	-15.737.800,00	-16.380.500,00	-16.330.800,00	-12.534.300,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Tellhaushalt	03	Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-936.255,71	-280.000,00 -300.000,00	-300.000,00	-50.000,00 0,00	-1.180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-936.255,71	-280.000,00 -300.000,00	-300.000,00	-50.000,00 0,00	-1.180.000,00	0,00 0,00
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-7.846.468,15	-600.000,00 -600.000,00	-1.500.000,00	-3.300.000,00 -1.800.000,00	-2.750.000,00	-1.500.000,00 -500.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.846.468,15	-600.000,00 -600.000,00	-1.500.000,00	-3.300.000,00 -1.800.000,00	-2.750.000,00	-1.500.000,00 -500.000,00
20.019 Ausbau L828 Oldenburger Straße OD	-2.492.340,38	-503.700,00 -260.000,00	-760.000,00	-840.000,00 0,00	-1.193.700,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.036.300,00	496.300,00 240.000,00	240.000,00	60.000,00 0,00	956.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.528.640,38	-1.000.000,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00 0,00	-2.150.000,00	0,00 0,00
20.026 GOBS Friedrichsfehn Hol-u.Bringzone Baukosten	-35.555,25	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.555,25	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00 0,00
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	-750.000,00	-400.000,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	-400.000,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	0,00 0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-200.000,00	0,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	0,00 150.000,00	750.000,00	750.000,00 50.000,00	150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.900.000,00	0,00 -200.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -100.000,00	-450.000,00	0,00 0,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	-2.560.881,28	-600.000,00 -150.000,00	-700.000,00	-1.106.000,00 0,00	-1.350.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.560.881,28	-600.000,00 -150.000,00	-700.000,00	-1.106.000,00 0,00	-1.350.000,00	0,00 0,00
21.038 GS Friedrichsfehn Ganztagsraum	-445.838,38	-187.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-364.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050.000,00	413.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.495.838,38	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00	0,00 0,00
21.041 Astrid-Lindgren Schule versch. Maßnahmen	-89.929,10	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.929,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21.057 Mehrgenerationenspielplatz	-40.146,46	-34.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-34.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-190.146,46	-184.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-284.000,00	0,00 0,00
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	-95.000,00	-95.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-495.000,00	-95.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-290.000,00	0,00 0,00
21.059 Zuschuss Sanierung Bergfried	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	322.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-322.000,00	0,00 0,00
21.061 Breitbandausbau	-985.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-300.000,00	-485.000,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-985.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-300.000,00	-485.000,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	-2.800.191,89	-431.400,00 -550.000,00	-770.000,00	-770.000,00 -275.000,00	-1.031.400,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.303.600,00	368.600,00 450.000,00	630.000,00	630.000,00 225.000,00	818.600,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.103.791,89	-800.000,00 -1.000.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00 -500.000,00	-1.850.000,00	0,00 0,00
21.064 Dorfplätze Edewecht- West Dorfentwicklung	-436.515,20	-350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-936.515,20	-850.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	0,00 0,00
21.065 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-1.802.992,37	-300.000,00 -200.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 0,00	-510.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.802.992,37	-300.000,00 -200.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 0,00	-510.000,00	0,00 0,00
21.066 Rollregale Heimatarchiv	-40.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
22.002 Bushaltestellen 2022	-6.700,00	-6.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.300,00	47.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	47.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-54.000,00	-54.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-54.000,00	0,00 0,00
22.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2022	-1.100.000,00	-1.100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-1.100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00
22.004 Grunderwerb GE 2022	-225.000,00	-225.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
22.005 Grunderwerb WA 2022	-825.000,00	-825.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-825.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-825.000,00	-825.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-825.000,00	0,00 0,00
22.006 Erschließungsbeiträge 2022	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00
22.007 Ablöse Stellplätze 2022	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00
22.008 Grundstücksverkäufe WA 2022	2.150.000,00	2.150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.150.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.150.000,00	2.150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.150.000,00	0,00 0,00
22.009 Grundstücksverkäufe GE 2022	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00
22.010 KMU Förderung 2022	-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
22.012 Vorplanungskosten Hochbau 2022	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
22.013 Erschließung Gewerbegebiete 2022	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
22.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2022	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
22.016 Umbau Inklusion 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
22.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2022	-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
22.019 Videoüberwachung MZH Friedrichsfehn	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
22.020 Videoüberwachung GS Osterscheps	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
22.021 Schulen Lüftungsanlagen	-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
22.023 Feuerwehr Friedrichsfehn Beleuchtung u. Pylonen	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
22.025 Reinigungsmaschine GOBS Friedrichsfehn	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
22.026 Reinigungsmaschine OBS Edewecht	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
22.027 Reinigungsmaschine GS Edewecht	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
22.030 Kindergärten Lüftungsanlagen	-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
22.031 Bauhof Schaffung Umkleiden u. Nasszellen	-145.000,00	-25.000,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-145.000,00	-25.000,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00	0,00 0,00
22.032 Bauhof Fahrzeuganschaffungen	-40.000,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00
22.033 Zuschuss Neubeschaffung Bürgerbus	-60.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-60.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
22.034 Perspektive Innenstadt	-55.000,00	-55.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.000,00	345.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	345.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00
22.037 Rathaus Photovoltaikanlage	-130.000,00	-60.000,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-130.000,00	-60.000,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
22.039 Entwicklung "Altes Stadion"	-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
22.040 Astrid-Lindgren Schule Rutschenhügel	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
22.042 Umbau Bushaltestellen 2022	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
22.054 Spielplätze Erneuerungen 2022	-300.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
22.059 Bewegliches Vermögen Bauhof	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.002 Bushaltestellen 2023	-12.500,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00 87.500,00	0,00	0,00 0,00	87.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
23.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2023	-2.373.000,00	0,00 -1.623.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-1.623.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.373.000,00	0,00 -1.623.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-1.623.000,00	0,00 0,00
23.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
23.008 Grundstücksverkäufe WA 2023	2.155.000,00	0,00 2.155.000,00	0,00	0,00 0,00	2.155.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.155.000,00	0,00 2.155.000,00	0,00	0,00 0,00	2.155.000,00	0,00 0,00
23.010 KMU Förderung 2023	-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
23.012 Vorplanungskosten Hochbau 2023	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2023	-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
23.016 Umbau Inklusion 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	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
23.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2023	-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
23.020 Erschließung Gewerbegebiete 2023	-225.000,00	0,00 -225.000,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-225.000,00	0,00 -225.000,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
23.036 Bewegliches Vermögen Bauhof	-40.000,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.039 Photovoltaikanlage Bauhof	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
23.040 Fahrzeuganschaffung Bauhof Anhänger	-8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
23.041 Fahrzeuganschaffung Bauhof Ladekran	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
23.042 Umbau Bushaltestellen 2023	-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
23.043 Maschinenanschaffung Bauhof	-28.000,00	0,00 -7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000,00	0,00 -7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00 0,00
23.044 Kleintraktor u. Anbaumaschine Bauhof	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
23.047 Photovoltaikanlage Haus der Begegnung	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
23.048 Flüchtlingsunterkunft Abriss	-150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
23.049 RLT- Anlage GS Edewecht	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00 -700.000,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00
23.050 RLT- Anlage GS Friedrichsfehn	-170.000,00	0,00 -170.000,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-670.000,00	0,00 -670.000,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00	0,00 0,00
23.051 Ausbau Ganztagschule GS Osterscheps	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.052 Überprüfg. Hallentragwerk GS Jedd. Sporthalle	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.053 Erneuerung Mensa OBS Edewecht	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
23.054 Spielplätze Erneuerungen 2023	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
23.055 Photovoltaikanlage OBS Edewecht	-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
23.056 Fluchttreppe OBS Edewecht	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.057 Schließanlage OBS Edewecht	-8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
23.058 Photovoltaikanlage Frei- und Hallenbad	-83.300,00	0,00 -83.300,00	0,00	0,00 0,00	-83.300,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.300,00	0,00 -13.300,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
23.059 Solarthermieanlage Frei- und Hallenbad	-83.300,00	0,00 -83.300,00	0,00	0,00 0,00	-83.300,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.300,00	0,00 -13.300,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.060 Energ. Machbarkeitsstudie Frei- und Hallenbad	-35.700,00	0,00 -35.700,00	0,00	0,00 0,00	-35.700,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.700,00	0,00 -5.700,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,00	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
23.061 Regenwasserkanal Rhododendronstraße	-350.000,00	0,00 -175.000,00	-175.000,00	0,00 0,00	-175.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00 -175.000,00	-175.000,00	0,00 0,00	-175.000,00	0,00 0,00
23.062 Gehwegverlängerung Fasanenweg/Am Tannenkamp	-36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
23.064 Rastplätze Dorfregion Ost	-200.000,00	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00 -350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
23.065 Dorftw.West OD Osterscheps	-400.000,00	0,00 -200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-900.000,00	0,00 -450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00
23.077 Sicherheitsbeleuchtung Kiga Sonnenhügel	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
23.078 Waschraum Kindergarten Jeddelloh II	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
23.079 Beschattungsanlage Krippe Friedrichsfehn	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00
24.002 Bushaltestellen 2024	-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
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	-220.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	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
24.010 KMU Förderung 2024	-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

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
24.012 Vorplanungskosten Hochbau 2024	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.013 Kletterwand GS Osterscheps	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	-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
24.016 Umbau Inklusion 2024	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	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
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	-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
24.020 Fluchttreppe Feuerwehr Friedrichsfehn	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.021 Geräteraum Feuerwehr Friedrichsfehn	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.022 Auftragssoftware Bauhof	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.023 Baumaschinen Bauhof	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.024 Ausstattung Möbel Bauhof	-13.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.025 Kipper f. Traktor Bauhof	-40.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.026 Spielgeräte OBS Edewecht	-38.000,00	0,00 0,00	-38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000,00	0,00 0,00	-38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.027 Spielanlage Kindergarten Friedrichsfehn	-76.000,00	0,00 0,00	-76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00 0,00	-76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.042 Umbau Bushaltestellen 2024	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.054 Spielplätze Erneuerungen 2024	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00 0,00
25.002 Bushaltestellen 2025	-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
25.010 KMU Förderung 2025	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.012 Vorplanungskosten Hochbau 2025	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2025	-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
25.016 Umbau Inklusion 2025	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	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
25.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-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
25.019 Verkauf Gebäude Alten- und Pflegeheim	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.020 Radlader Bauhof	-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
25.021 Fußweg Brüderstraße/Blendermannsweg	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.042 Umbau Bushaltestellen 2025	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.054 Spielplätze Erneuerung 2025	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.002 Bushaltestellen 2026	-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
26.010 KMU Förderung 2026	-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
26.012 Vorplanungskosten Hochbau 2026	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00
26.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2026	-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
26.016 Umbau Inklusion 2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	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
26.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	-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
26.042 Umbau Bushaltestellen 2026	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00
26.054 Spielplätze Erneuerungen 2026	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.267.314,17	-9.788.000,00 -10.433.300,00	-10.705.000,00	-9.085.000,00 -3.009.000,00	-25.908.300,00	-1.650.000,00 -500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	17.243.200,00	4.826.200,00 4.732.500,00	3.957.500,00	2.577.500,00 512.500,00	10.413.700,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-27.024.114,17	-4.961.800,00 -5.700.800,00	-6.747.500,00	-6.507.500,00 -2.496.500,00	-15.494.600,00	-1.650.000,00 -500.000,00

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

Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	Innere Verwaltung

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen:

k111.09.01 Anzahl der Gebäude

k111.09.02 Anzahl der Liegenschaften

k111.09.03 Gesamtfläche der verwalteten Liegenschaften

k111.09.04 Bruttogrundfläche der Gebäude

k111.09.05 Gesamthöhe der Investitionen

k111.09.06 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

k111.09.07 Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche

k111.09.08 Zufriedenheitsevaluation

k111.09.09 Anzahl der Stellen

k111.09.10 Betriebskosten je m² Bruttogrundfläche

k111.09.11 Energieverbrauch in kWh je m² Bruttogrundfläche

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192,22	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	43.899,96	10.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
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	12. = Summe ordentliche Erträge	45.127,97	11.600,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	189.020,10	183.100,00	187.100,00	196.400,00	206.300,00	216.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.653,08	89.100,00	189.800,00	307.100,00	296.800,00	309.300,00
160	16. Abschreibungen	112.519,41	40.200,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.192,59	312.400,00	489.700,00	616.300,00	615.900,00	638.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-327.064,62	-300.800,00	-434.200,00	-560.800,00	-560.400,00	-583.100,00
220	22. außerordentliche Erträge		300.000,00				
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.460,96					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.460,96	300.000,00				
250	25. Jahresergebnis	-328.525,58	-800,00	-434.200,00	-560.800,00	-560.400,00	-583.100,00
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.	-328.525,58	-800,00	-434.200,00	-560.800,00	-560.400,00	-583.100,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	43.878,53	10.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35,79					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.914,32	10.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	189.068,05	183.100,00	187.100,00	196.400,00	206.300,00	216.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	68.874,95	89.100,00	189.800,00	307.100,00	296.800,00	309.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.943,00	272.200,00	376.900,00	503.500,00	503.100,00	525.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.028,68	-262.200,00	-322.500,00	-449.100,00	-448.700,00	-471.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		300.000,00	230.000,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		330.000,00	280.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	351.316,92	220.000,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00	20.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	351.316,92	240.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.316,92	90.000,00	70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-565.345,60	-172.200,00	-252.500,00	-479.100,00	-478.700,00	-501.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-565.345,60	-172.200,00	-252.500,00	-479.100,00	-478.700,00	-501.400,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
21.066 Rollregale Heimatarchiv	-40.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
22.012 Vorplanungskosten Hochbau 2022	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
22.016 Umbau Inklusion 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
22.021 Schulen Lüftungsanlagen	-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
22.030 Kindergärten Lüftungsanlagen	-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
22.037 Rathaus Photovoltaikanlage	-130.000,00	-60.000,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-130.000,00	-60.000,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
23.012 Vorplanungskosten Hochbau 2023	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.016 Umbau Inklusion 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.012 Vorplanungskosten Hochbau 2024	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.016 Umbau Inklusion 2024	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.012 Vorplanungskosten Hochbau 2025	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.016 Umbau Inklusion 2025	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.012 Vorplanungskosten Hochbau 2026	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00
26.016 Umbau Inklusion 2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	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

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
Gesamtsumme Auszahlungen	-690.000,00	-240.000,00 -210.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-470.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	230.000,00	30.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	80.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-460.000,00	-210.000,00 -160.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-390.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
21.065 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Osterscheps	-1.802.992,37	-300.000,00 -200.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 0,00	-510.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.802.992,37	-300.000,00 -200.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00 0,00	-510.000,00	0,00 0,00
22.023 Feuerwehr Friedrichsfehn Beleuchtung u. Pylonen	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
24.020 Fluchttreppe Feuerwehr Friedrichsfehn	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.021 Geräteraum Feuerwehr Friedrichsfehn	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.857.992,37	-306.000,00 -200.000,00	-1.049.000,00	-300.000,00 0,00	-516.000,00	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	-1.857.992,37	-306.000,00 -200.000,00	-1.049.000,00	-300.000,00 0,00	-516.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	-750.000,00	-400.000,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	-400.000,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	0,00 0,00
22.020 Videoüberwachung GS Osterscheps	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
22.027 Reinigungsmaschine GS Edewecht	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
23.049 RLT- Anlage GS Edewecht	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00 -700.000,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00
23.051 Ausbau Ganztagschule GS Osterscheps	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.052 Überprüfg. Hallentragwerk GS Jedd. Sporthalle	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
24.013 Kletterwand GS Osterscheps	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.574.000,00	-429.000,00 -1.130.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-1.959.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-1.074.000,00	-429.000,00 -630.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-1.459.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-7.846.468,15	-600.000,00 -600.000,00	-1.500.000,00	-3.300.000,00 -1.800.000,00	-2.750.000,00	-1.500.000,00 -500.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.846.468,15	-600.000,00 -600.000,00	-1.500.000,00	-3.300.000,00 -1.800.000,00	-2.750.000,00	-1.500.000,00 -500.000,00
20.026 GOBS Friedrichsfehn Hol-u.Bringzone Baukosten	-35.555,25	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.555,25	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00 0,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	-2.560.881,28	-600.000,00 -150.000,00	-700.000,00	-1.106.000,00 0,00	-1.350.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.560.881,28	-600.000,00 -150.000,00	-700.000,00	-1.106.000,00 0,00	-1.350.000,00	0,00 0,00
21.038 GS Friedrichsfehn Ganztagsraum	-445.838,38	-187.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-364.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050.000,00	413.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.495.838,38	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00	0,00 0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	-2.800.191,89	-431.400,00 -550.000,00	-770.000,00	-770.000,00 -275.000,00	-1.031.400,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.303.600,00	368.600,00 450.000,00	630.000,00	630.000,00 225.000,00	818.600,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.103.791,89	-800.000,00 -1.000.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00 -500.000,00	-1.850.000,00	0,00 0,00
22.019 Videoüberwachung MZH Friedrichsfehn	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
22.025 Reinigungsmaschine GOBS Friedrichsfehn	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
22.026 Reinigungsmaschine OBS Edewecht	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
23.050 RLT- Anlage GS Friedrichsfehn	-170.000,00	0,00 -170.000,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-670.000,00	0,00 -670.000,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00	0,00 0,00
23.053 Erneuerung Mensa OBS Edewecht	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
23.055 Photovoltaikanlage OBS Edewecht	-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
23.056 Fluchttreppe OBS Edewecht	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.057 Schließanlage OBS Edewecht	-8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
24.026 Spielgeräte OBS Edewecht	-38.000,00	0,00 0,00	-38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000,00	0,00 0,00	-38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.256.534,95	-2.638.000,00 -2.898.000,00	-3.638.000,00	-5.806.000,00 -2.300.000,00	-8.426.000,00	-1.500.000,00 -500.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21.6.02 Gebäude Oberschulen

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
Gesamtsumme Einzahlungen	3.853.600,00	781.600,00 950.000,00	630.000,00	630.000,00 225.000,00	2.144.600,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-14.402.934,95	-1.856.400,00 -1.948.000,00	-3.008.000,00	-5.176.000,00 -2.075.000,00	-6.281.400,00	-1.500.000,00 -500.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 22.1.03 Gebäude Astrid- Lindgren-Schule

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produkt 22.1.03 Gebäude Astrid- Lindgren-Schule

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
21.041 Astrid-Lindgren Schule versch. Maßnahmen	-89.929,10	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.929,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22.040 Astrid-Lindgren Schule Rutschenhügel	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-114.929,10	-75.000,00 0,00	0,00	0,00 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	-114.929,10	-75.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 31.5.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
25.019 Verkauf Gebäude Alten- und Pflegeheim	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 31.5.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
23.048 Flüchtlingsunterkunft Abriss	-150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
23.077 Sicherheitsbeleuchtung Kiga Sonnenhügel	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
23.078 Waschraum Kindergarten Jeddelloh II	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
23.079 Beschattungsanlage Krippe Friedrichsfehn	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00
24.027 Spielanlage Kindergarten Friedrichsfehn	-76.000,00	0,00 0,00	-76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00 0,00	-76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.000,00	0,00 -72.000,00	-76.000,00	0,00 0,00	-72.000,00	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	-148.000,00	0,00 -72.000,00	-76.000,00	0,00 0,00	-72.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
22.039 Entwicklung "Altes Stadion"	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
23.058 Photovoltaikanlage Frei- und Hallenbad	-83.300,00	0,00 -83.300,00	0,00	0,00 0,00	-83.300,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.300,00	0,00 -13.300,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.059 Solarthermieanlage Frei- und Hallenbad	-83.300,00	0,00 -83.300,00	0,00	0,00 0,00	-83.300,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.300,00	0,00 -13.300,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.060 Energ. Machbarkeitsstudie Frei- und Hallenbad	-35.700,00	0,00 -35.700,00	0,00	0,00 0,00	-35.700,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.700,00	0,00 -5.700,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,00	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.300,00	-50.000,00 -202.300,00	0,00	0,00 0,00	-252.300,00	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	-252.300,00	-50.000,00 -202.300,00	0,00	0,00 0,00	-252.300,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
22.031 Bauhof Schaffung Umkleiden u. Nasszellen	-145.000,00	-25.000,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-145.000,00	-25.000,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00	0,00 0,00
23.039 Photovoltaikanlage Bauhof	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
23.047 Photovoltaikanlage Haus der Begegnung	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-265.000,00	-25.000,00 -240.000,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00	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	-265.000,00	-25.000,00 -240.000,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00	0,00 0,00

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Gesamt Ansätze 2023	11.09 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	
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	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 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
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	404.116,98	368.400,00	377.500,00	1.100,00	13.900,00	20.100,00	128.600,00	37.700,00	37.700,00	2.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	50.700,00	1.400,00	69.000,00	900,00	0,00	5.000,00	0,00
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	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	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	301.646,54	237.300,00	339.800,00	54.400,00	0,00	17.500,00	22.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	10.300,00	220.700,00	0,00	10.500,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,57	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	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	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	0,00
11. sonstige ordentliche 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	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	709.805,09	605.700,00	717.300,00	55.500,00	13.900,00	37.600,00	150.700,00	39.400,00	37.700,00	2.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	52.700,00	2.000,00	79.300,00	221.600,00	0,00	15.500,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen																				
13. Personalaufwendungen	1.554.404,38	1.575.600,00	1.598.600,00	187.100,00	2.400,00	340.600,00	466.300,00	74.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	94.500,00	6.300,00	104.300,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360.599,48	3.432.900,00	5.148.800,00	189.800,00	115.900,00	593.000,00	1.312.800,00	300.700,00	311.700,00	7.000,00	5.000,00	67.900,00	1.100,00	700.400,00	58.400,00	1.229.400,00	156.100,00	2.200,00	97.400,00	0,00
16. Abschreibungen	1.681.985,98	1.412.400,00	1.633.800,00	112.800,00	72.200,00	178.500,00	470.500,00	117.600,00	71.200,00	4.500,00	47.700,00	5.000,00	0,00	175.700,00	11.100,00	331.100,00	13.800,00	200,00	21.900,00	0,00
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	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	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.355,12	18.000,00	15.700,00	0,00	15.700,00	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.614.344,96	6.438.900,00	8.396.900,00	489.700,00	206.200,00	1.112.100,00	2.249.600,00	492.300,00	609.900,00	11.500,00	52.700,00	95.700,00	54.400,00	970.600,00	75.800,00	1.664.800,00	169.900,00	2.400,00	139.300,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	-5.904.539,87	-5.833.200,00	-7.679.600,00	-434.200,00	-192.300,00	#####	-2.098.900,00	-452.900,00	-572.200,00	-8.800,00	-44.000,00	-95.700,00	-54.400,00	-917.900,00	-73.800,00	-1.585.500,00	51.700,00	-2.400,00	-123.800,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	68.977,60	300.000,00	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	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.570,96	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	67.406,64	300.000,00	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	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.837.133,23	-5.533.200,00	-7.679.600,00	-434.200,00	-192.300,00	#####	-2.098.900,00	-452.900,00	-572.200,00	-8.800,00	-44.000,00	-95.700,00	-54.400,00	-917.900,00	-73.800,00	-1.585.500,00	51.700,00	-2.400,00	-123.800,00	0,00

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Gesamt Ansätze 2023	11.09 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 Kokenwind-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	
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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (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
3. sonstige Transfereinzahlungen	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. 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
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	285.510,01	237.300,00	339.800,00	54.400,00	0,00	17.500,00	22.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	10.300,00	220.700,00	0,00	0,00	10.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.041,57	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	103.205,42	65.700,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.757,00	303.000,00	512.600,00	54.400,00	0,00	17.500,00	22.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	182.500,00	220.700,00	0,00	0,00	10.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																				
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.554.263,69	1.575.600,00	1.598.600,00	187.100,00	2.400,00	340.600,00	486.300,00	74.000,00	227.000,00	0,00	0,00	22.800,00	53.300,00	94.500,00	6.300,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	3.232.742,01	3.432.900,00	5.148.800,00	189.800,00	115.900,00	593.000,00	1.312.800,00	300.700,00	311.700,00	7.000,00	5.000,00	67.900,00	1.100,00	700.400,00	58.400,00	1.229.400,00	156.100,00	2.200,00	97.400,00	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	115.863,56	84.600,00	190.000,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902.869,26	5.093.100,00	6.937.400,00	376.900,00	134.000,00	933.600,00	1.779.100,00	374.700,00	538.700,00	7.000,00	5.000,00	90.700,00	54.400,00	794.900,00	64.700,00	1.508.000,00	156.100,00	2.200,00	117.400,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.510.112,26	-4.790.100,00	-6.424.800,00	-322.500,00	-134.000,00	-916.100,00	-1.756.700,00	-372.700,00	-538.700,00	-7.000,00	-5.000,00	-90.700,00	-54.400,00	-792.900,00	-64.100,00	-1.325.500,00	64.600,00	-2.200,00	-106.900,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.046.896,82	811.600,00	1.500.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	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	1.032.740,00	900.000,00	2.300.000,00	230.000,00	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	2.079.636,82	1.711.600,00	1.730.000,00	280.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	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	34.385,99	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	2.035.768,44	3.686.000,00	5.050.000,00	190.000,00	200.000,00	1.130.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.645,59	77.000,00	200.000,00	20.000,00	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
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	2.129.200,02	3.763.000,00	5.070.000,00	210.000,00	200.000,00	1.130.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.563,20	-2.051.400,00	-3.340.000,00	70.000,00	-200.000,00	-630.000,00	-1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-72.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.559.675,46	-6.841.500,00	-9.764.800,00	-252.500,00	-334.000,00	-1.546.100,00	-3.704.700,00	-372.700,00	-538.700,00	-7.000,00	-5.000,00	-90.700,00	-204.400,00	-864.900,00	-64.100,00	-1.495.500,00	64.600,00	-2.200,00	-346.900,00	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)	-4.559.675,46	-6.841.500,00	-9.764.800,00	-252.500,00	-334.000,00	-1.546.100,00	-3.704.700,00	-372.700,00	-538.700,00	-7.000,00	-5.000,00	-90.700,00	-204.400,00	-864.900,00	-64.100,00	-1.495.500,00	64.600,00	-2.200,00	-346.900,00	0,00

Produktbezeichnung: Wohnbaugebiete	Produkt-Nr. 522.21
Produktgruppe:	Wohnbauförderung
Produktbereich:	Bauen und Wohnen
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Rolf Torkel
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Baugesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse, Erbbaurechtsverträge	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Erwerb von Grundstücken zur möglichen Wohnbaugebietsausweisung einschließlich der erforderlichen Nebenflächen (z. B. Regenrückhaltebecken, Grünflächen, Kompensationsflächen)</p> <p>Planung und Durchführung der notwendigen Erschließungsmaßnahmen bei Wohnbaugebieten</p> <p>Ermittlung eines angemessenen Verkaufspreises für die Wohnbaugrundstücke</p> <p>Erarbeitung von Richtlinien zur Verkauf von Wohnbaugrundstücken</p> <p>Vermarktung und Verkauf der Wohnbaugrundstücke</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Wahrnehmung der sich aus den Erbbaurechtsverträgen ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen insbesondere von Kostenübernahmeverträgen</p> <p>Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitplanungen</p> <p>Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p> <p>Festlegung der Folgekosten städtebaulicher Planungen</p>	
<p>Leistungen :</p> <p>522.21.01 Wohnbaugebiete</p> <p>522.21.02 Infrastrukturbeträge</p> <p>522.21.03 Städtebauliche Verträge</p>	
<p>Kostenstellen:</p> <p>43000 allgemeine Kostenstelle Wohnbaugebiete</p>	
<p>Ziele:</p> <p>Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken</p> <p>Familienfreundliche Wohnbaugebiete</p> <p>Entwicklung der Hauptwohnorte</p> <p>Erhaltung der Bauernschaften</p> <p>Effektive Baulandnutzung</p> <p>Schaffung eines transparenten Systems zur Kostenstruktur und den Folgekosten von Baugebieten</p> <p>Durchmischte Alters- und Sozialstruktur</p> <p>Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken</p> <p>Förderung der geordneten städtebaulichen Entwicklung</p>	

Kennzahlen:

k522.21.01 Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.02 Gesamtfläche der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.03 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Bushaltestellen

k522.21.04 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Kindertagesstätten

k522.21.05 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Schulen

k522.21.06 Einwohnerzahl je Bauerschaft

k522.21.07 Flächenverbrauch je Wohneinheit

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	349.567,33	348.300,00	350.300,00	350.300,00	350.300,00	350.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	923.512,19	305.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.788,44					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.310,41					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.281,94	16.600,00	4.300,00	4.300,00	7.400,00	8.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.361.460,31	670.300,00	360.000,00	360.000,00	363.100,00	364.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	107.725,92	77.700,00	90.400,00	95.300,00	86.000,00	90.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,35	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	31.604,15					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,06	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.647,37	85.900,00	98.800,00	103.700,00	94.400,00	98.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.213.812,94	584.400,00	261.200,00	256.300,00	268.700,00	265.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.206,80					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	4.262,12					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-2.055,32					
250	25. Jahresergebnis	1.211.757,62	584.400,00	261.200,00	256.300,00	268.700,00	265.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	1.211.757,62	584.400,00	261.200,00	256.300,00	268.700,00	265.500,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	923.379,62	305.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.790,43					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.310,41					
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.480,46	305.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	93.441,41	77.700,00	77.900,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	2.334,15	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.478,54					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.709,06	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.963,16	81.900,00	82.300,00	86.300,00	90.400,00	94.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.517,30	223.500,00	-76.900,00	-80.900,00	-85.000,00	-89.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	862.784,91	20.000,00				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	557.993,01	2.150.000,00	2.155.000,00	1.600.000,00		
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.420.777,92	2.170.000,00	2.155.000,00	1.600.000,00		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.612,83	825.000,00	600.000,00	220.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	506.470,29	1.100.000,00	1.623.000,00	1.450.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.028.083,12	1.925.000,00	2.223.000,00	1.670.000,00		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	392.694,80	245.000,00	-68.000,00	-70.000,00		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.284.212,10	468.500,00	-144.900,00	-150.900,00	-85.000,00	-89.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.284.212,10	468.500,00	-144.900,00	-150.900,00	-85.000,00	-89.300,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
22.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2022	-1.100.000,00	-1.100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-1.100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00
22.005 Grunderwerb WA 2022	-825.000,00	-825.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-825.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-825.000,00	-825.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-825.000,00	0,00 0,00
22.006 Erschließungsbeiträge 2022	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00
22.008 Grundstücksverkäufe WA 2022	2.150.000,00	2.150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.150.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.150.000,00	2.150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.150.000,00	0,00 0,00
23.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2023	-2.373.000,00	0,00 -1.623.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-1.623.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.373.000,00	0,00 -1.623.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-1.623.000,00	0,00 0,00
23.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
23.008 Grundstücksverkäufe WA 2023	2.155.000,00	0,00 2.155.000,00	0,00	0,00 0,00	2.155.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.155.000,00	0,00 2.155.000,00	0,00	0,00 0,00	2.155.000,00	0,00 0,00
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	-220.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.818.000,00	-1.925.000,00 -2.223.000,00	-1.670.000,00	0,00 0,00	-4.148.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.925.000,00	2.170.000,00 2.155.000,00	1.600.000,00	0,00 0,00	4.325.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	107.000,00	245.000,00 -68.000,00	-70.000,00	0,00 0,00	177.000,00	0,00 0,00

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.246.170,43	1.162.700,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	2.659,24					
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.713,90					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,25					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.224,86	27.500,00				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.257.235,68	1.190.200,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	67.236,47	65.100,00	66.300,00	69.700,00	73.200,00	76.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.782,23	1.431.700,00	1.430.400,00	923.900,00	923.900,00	923.900,00
160	16. Abschreibungen	1.986.222,58	1.873.200,00	1.844.900,00	1.844.900,00	1.844.900,00	1.844.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.355.241,28	3.370.000,00	3.341.600,00	2.838.500,00	2.842.000,00	2.845.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.098.005,60	-2.179.800,00	-2.198.500,00	-1.695.400,00	-1.698.900,00	-1.702.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.098.005,60	-2.179.800,00	-2.198.500,00	-1.695.400,00	-1.698.900,00	-1.702.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-41.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-2.098.005,60	-2.220.800,00	-2.243.500,00	-1.740.400,00	-1.743.900,00	-1.747.500,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	150,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.597,38					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.797,67					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.545,05					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	67.446,91	65.100,00	66.300,00	69.700,00	73.200,00	76.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	1.335.032,56	1.431.700,00	1.430.400,00	923.900,00	923.900,00	923.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148,54					
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.628,01	1.496.800,00	1.496.700,00	993.600,00	997.100,00	1.000.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.082,96	-1.496.800,00	-1.496.700,00	-993.600,00	-997.100,00	-1.000.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.406,07	851.000,00	400.000,00	1.000.000,00	750.000,00	50.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	331,27					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	430.737,34	851.000,00	400.000,00	1.000.000,00	750.000,00	50.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	846.759,08	1.560.000,00	1.111.000,00	1.675.000,00	980.000,00	150.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	846.759,08	1.560.000,00	1.111.000,00	1.675.000,00	980.000,00	150.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.021,74	-709.000,00	-711.000,00	-675.000,00	-230.000,00	-100.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.810.104,70	-2.205.800,00	-2.207.700,00	-1.668.600,00	-1.227.100,00	-1.100.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.810.104,70	-2.205.800,00	-2.207.700,00	-1.668.600,00	-1.227.100,00	-1.100.700,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-936.255,71	-280.000,00 -300.000,00	-300.000,00	-50.000,00 0,00	-1.180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-936.255,71	-280.000,00 -300.000,00	-300.000,00	-50.000,00 0,00	-1.180.000,00	0,00 0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-200.000,00	0,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	0,00 150.000,00	750.000,00	750.000,00 50.000,00	150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.900.000,00	0,00 -200.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -100.000,00	-450.000,00	0,00 0,00
21.064 Dorfplätze Edewecht- West Dorfentwicklung	-436.515,20	-350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-936.515,20	-850.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	0,00 0,00
22.007 Ablöse Stellplätze 2022	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00
22.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2022	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
22.034 Perspektive Innenstadt	-55.000,00	-55.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.000,00	345.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	345.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00
23.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2023	-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
23.061 Regenwasserkanal Rhododendronstraße	-350.000,00	0,00 -175.000,00	-175.000,00	0,00 0,00	-175.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00 -175.000,00	-175.000,00	0,00 0,00	-175.000,00	0,00 0,00
23.062 Gehwegverlängerung Fasanenweg/Am Tannenkamp	-36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
23.064 Rastplätze Dorfregion Ost	-200.000,00	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00 -350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2025	-50.000,00	0,00 0,00	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
25.021 Fußweg Brüderstraße/Blendermannsweg	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2026	-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	-5.568.770,91	-1.560.000,00 -1.111.000,00	-1.675.000,00	-980.000,00 -150.000,00	-3.821.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
Gesamtsumme Einzahlungen	3.051.000,00	851.000,00 400.000,00	1.000.000,00	750.000,00 50.000,00	1.251.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-2.517.770,91	-709.000,00 -711.000,00	-675.000,00	-230.000,00 -100.000,00	-2.570.000,00	0,00 0,00

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	187.698,13	109.700,00	110.800,00	116.600,00	122.600,00	129.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	40.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
160	16. Abschreibungen	88.805,74	65.300,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	77.853,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238,51	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.735,38	302.500,00	332.700,00	338.500,00	344.500,00	350.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-354.735,38	-302.500,00	-332.700,00	-338.500,00	-344.500,00	-350.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-354.735,38	-302.500,00	-332.700,00	-338.500,00	-344.500,00	-350.900,00
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.	-354.735,38	-302.500,00	-332.700,00	-338.500,00	-344.500,00	-350.900,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	150.126,84	80.100,00	80.300,00	84.300,00	88.600,00	93.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	200,00	40.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.070,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238,51	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.635,35	207.600,00	228.000,00	232.000,00	236.300,00	240.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.635,35	-207.600,00	-228.000,00	-232.000,00	-236.300,00	-240.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen		95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	50.662,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	50.662,00	177.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.662,00	-177.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-278.297,35	-384.600,00	-310.000,00	-314.000,00	-318.300,00	-322.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-278.297,35	-384.600,00	-310.000,00	-314.000,00	-318.300,00	-322.700,00
3800	38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres						
3900	39. Stand der Liquidität am Ende des Jahres						

Haushaltsplan 2023

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 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	-95.000,00	-95.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-495.000,00	-95.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-290.000,00	0,00 0,00
22.010 KMU Förderung 2022	-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
22.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2022	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
23.010 KMU Förderung 2023	-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
23.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2023	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
24.010 KMU Förderung 2024	-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
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.010 KMU Förderung 2025	-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
25.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.010 KMU Förderung 2026	-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
26.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	-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	-905.000,00	-177.000,00 -182.000,00	-182.000,00	-182.000,00 -182.000,00	-454.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	400.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-505.000,00	-177.000,00 -82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-354.000,00	0,00 0,00

Stellenplan 2023

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten/Beamtinnen	mit Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023										
1	Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
2	Erste/r Gem.-rat/rätin	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der allg. Vertreter erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtmann/frau	A 12	1,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeamtsrat	A 12	1,50	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
6	Gemeindeamtmann/frau	A 11	3,00	4,00	3,63	3,63	0,00	0,00	0,38	
7	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,15	
8	Gemeindeobersekretär/in	A 09	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			9,00	9,00	7,48	7,48	0,00	0,00	1,53	

Laufbahngruppe 1

9	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gemeindeinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Gemeindehauptsekretär/in	A 08	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
12	Gemeindeobersekretär/in	A 07	1,00	2,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,50	
Summe Laufbahngruppe 1			3,00	5,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	

Summe Verwaltung

			14,00	16,00	11,98	11,98	0,00	0,00	4,03	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

			14,00	16,00	11,98	11,98	0,00	0,00	4,03	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
8						8
Beschäftigte						
1	Fachbereichsleiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Wirtschaftsingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Dipl.-Ingenieur/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00
5	Verwaltungsangestellte	11	0,50	0,50	0,50	0,00
6	Klimaschutzmanager/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Verwaltungsfachangestellte/r	10	3,50	2,00	2,00	0,00
10	Verwaltungsfachangestellte/r	09c	2,00	2,00	1,90	0,10
11	Bauhofleiter	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Buchhalter/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Techn. Angest.	09b	0,00	1,00	0,00	1,00
14	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	4,00	4,00	2,90	1,10
15	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	12,00	9,00	8,12	0,88
16	Gemeindearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Verw.-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Schwimmbadleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Verwaltungsfachangestellte/r	08	4,00	4,00	3,00	1,00
20	stellv. Schwimmbadleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00
21	Hausmeister/in	07	4,00	1,00	1,00	0,00
22	Jugendpfleger/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Verw.-Angest.	07	1,00	1,00	1,00	0,00
24	Verwaltungsfachangestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00
25	Gemeindearbeiter/in	06	5,00	4,00	4,00	0,00
26	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,82	0,18
27	Hausmeister/in	06	1,00	4,00	4,00	0,00
28	Verw.-Angest.	06	2,00	2,00	2,00	0,00
29	Verwaltungsfachangestellte/r	06	14,00	14,00	10,26	3,74
30	Gemeindearbeiter/in	05	3,00	4,00	3,66	0,34
31	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	4,00	4,00	3,50	0,50
32	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	1,89	0,11

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2022		7	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	8	
33	Schulsekretär/in	05	8,00	7,00	3,48	3,52	
34	Verwaltungsfachangestellte/r	05	2,00	2,00	1,00	1,00	
35	Vollziehungsgehilfin/-gehilfe	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
36	Gemeindearbeiter/in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
37	Hausmeister/in	04	1,00	1,00	0,43	0,58	
38	Gemeindearbeiter/in	03	4,00	4,00	3,86	0,14	
39	Aufsicht Recyclinghof	03	1,00	1,00	0,68	0,32	
40	Hausmeister/in	03	5,00	5,00	3,67	1,33	
41	hauswirtschaftl. Helferin	03	1,00	1,00	0,31	0,69	
42	Schulsekretär/in	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
43	Hausmeisterin/Hauswartin	02 Ü	1,00	1,00	0,64	0,36	
44	Badewärter/in	02	1,00	1,00	0,00	1,00	Wasseraufsichten auf Stundenlohnbasis.
45	Raumpfleger/in	02	16,00	19,00	7,41	11,59	
46	hauswirtschaftl. Helferin	01	3,00	4,00	1,78	2,22	
47	Raumpfleger/in	01	31,00	29,00	17,11	11,89	
48	Wärter/in / LKW-Stellplatz	01	1,00	1,00	0,13	0,87	
49	Kindertagesstättenleiter/in	S 18	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2,00	2,00	2,00	0,00	
52	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	3,00	1,87	1,13	
53	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	2,00	0,87	1,13	
54	Jugendpfleger/-in	S 11 b	4,00	4,00	2,54	1,46	
55	Jugendpfleger/-in	S 11	1,00	1,00	0,00	1,00	
56	Kindertagesstättenleiter/in	S 10	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle 46489
57	Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,00	1,00	1,00	0,00	
58	Erzieher/in	S 08 a	43,00	43,00	30,90	12,10	
59	Heilpädagogin/-pädagogin / Heilpäd. Fachkraft	S 08 a	2,00	2,00	1,72	0,28	
60	Sozialassistent/-in	S 04	38,00	38,00	27,05	10,95	

Summe Beschäftigte TVöD

251,50

251,00

177,00

74,01

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													Summe	Erläuterung		
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1								
		B 4	B 2	A 14	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07							
		1,00															1,00	Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Behördenleitung			1,00													1,00	
	Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice																1,00	
	Hauptverwaltung				1,00												1,00	
	Finanzen																1,00	
	Bürgerservice						1,00										1,00	
	Bildung und Generationen				0,50												0,50	
	Sport und Kultur				0,50												0,50	
	Ordnung und Soziales				1,00					1,00							2,00	
	Ordnung und Asyl												2,00				2,00	
	Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,00														1,00	Der allg. Vertreter erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Bauverwaltung							1,00									1,00	
	Wirtschaftsförderung							2,00									2,00	
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	14,00		

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung							
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02	01	S 18	S 17			S 16	S 15	S 11	S 10	S 08	S 08	S 04
																Ü												
	Behördenleitung									1,00																1,00		
	Gleichstellungsstelle			0,50																						0,50		
	Hauptverwaltung				1,00	1,00	2,00	1,00		1,00	1,00															7,00		
	Finanzen						2,00	1,00		4,00	1,00															8,00	Stelle 34384 - Inhaber erhält 5.	
	Bürgerservice							1,00		1,00	5,00															7,00		
	Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales																									1,00		
	Bildung und Generationen						1,00				2,00															3,00		
	Kindertagesstätte Edewecht																									29,00		
	Kindergarten Lüttje Hus																									15,00		
	Kindergarten Friedrichsfehn																									11,00		
	Kindergarten Sonnenhügel																									6,00		
	Krippe Friedrichsfehn																									7,00		
	Schulen - Bildung									8,00																11,00		
	Jugendzentrum																									9,00		
	Fret- und Hallenbad									1,00	1,00															2,00		
	Sport und Kultur																									10,00		
	Ordnung und Soziales																									19,00		
	Ordnung und Asyl																									10,00	Stelle 46489	
	Bauverwaltung																									19,00		
	Hoch- und Tiefbau																									10,00		
	Bauhof																									22,00		
	Recyclinghof																									15,00		
	LKW-Stellplatz																									11,00	Wasseraufsichten auf Stundenlohnbasis.	
	Sportstätten - Gebäudemanagement																									5,00		
	Haus der Begegnung																									9,00		
	Flüchtlingswohnheim																									11,00		
	Grundschule Edewecht																									5,00		
																										2,00		
																										2,00		
																										7,00		

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung											
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03			02 Ü	02 01	18	17	16	15	11 b	11 10	10 b	08 a	08 04
	Grund-Oberschule Friedrichsfehn							1,00					1,00		2,00	7,00										11,00	
	Grundschule Osterscheps				1,00										2,00	2,00										5,00	
	Grundschule Jeddelloh I														1,00											1,00	
	Edewechter Oberschule						1,00						1,00		1,00	7,00										10,00	
	Gymnasium Außenstelle Edewecht						1,00						1,00													2,00	
	Astrid-Lindgren-Schule												1,00		2,00	4,00										7,00	
	Wirtschaftsförderung							1,00																		1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	5,50	2,00	6,00	12,00	7,00	8,00	23,00	20,00	2,00	12,00	1,00	17,35	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	0,00	45,00	38,00	251,50	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektorwärter/in	Beamte NDS / BesO A, A 09	1,00	1,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	9,00	6,00	
3	Auszub. F. Angest. f. Bäderbetriebe	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
4	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
5	Auszub. Straßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
Insgesamt			13,00	10,00	

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Übersicht ErgebnishaushaltGemeinde Edewecht
Haushalt 2023

(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 und Bürgerservice	37.461.700	-21.147.800	16.313.900	0	-1.000	-1.000
Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	5.246.100	-12.856.800	-7.610.700	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	3.396.600	-15.704.300	-12.307.700	0	0	0
Summe	46.104.400	-49.708.900	-3.604.500	0	-1.000	-1.000

Übersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

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

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 -	- Euro -
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	37.065.200	-20.940.000	16.125.200	0	-354.000	-354.000	0	-502.800	-502.800	-502.800	0
Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	5.220.400	-12.490.400	-7.270.000	139.400	-1.110.500	-971.100	0	0	0	0	320.000
Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	1.601.500	-11.900.800	-10.299.300	4.962.500	-10.401.000	-5.438.500	0	0	0	0	3.300.000
Summe	43.887.100	-45.331.200	-1.444.100	5.101.900	-11.865.500	-6.763.600	0	-502.800	-502.800	-502.800	3.620.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	43.887.100	-45.331.200
Investitionstätigkeit	5.101.900	-11.865.500
Finanzierungstätigkeit	0	-502.800
Summe	48.989.000	-57.699.500

Investitionsprogramm 2023

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bemerkungen	VE
	Schulinvestitionen							
21.015	Grundschule Edewecht, Dacherneuerung, Photovoltaikanlage	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		
21.036	Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen	600.000,00	150.000,00	700.000,00	1.106.000,00	0,00		
19.030	Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfehn	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
20.026	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Hol- und Bringzone Baukosten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.038	Grundschule Friedrichsfehn, Ganztagsraum	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.038	Zuschuss Grundschule Friedrichsfehn, Ganztagsraum	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.041	Astrid-Lindgren-Schule, Verschiedene Maßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
22.016	Umbau Inklusion 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.016	Zuschuss Umbau Inklusion 2022	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.016	Umbau Inklusion 2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.016	Zuschuss Umbau Inklusion 2023	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.016	Umbau Inklusion 2024	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
24.016	Zuschuss Umbau Inklusion 2024	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
25.016	Umbau Inklusion 2025	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
25.016	Zuschuss Umbau Inklusion 2025	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		
26.016	Umbau Inklusion 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
26.016	Zuschuss Umbau Inklusion 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00		
22.019	Videoüberwachung Mehrzweckhalle Friedrichsfehn	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.020	Videoüberwachung GS Osterscheps	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.040	Astrid-Lindgren-Schule, Sicherung und Neuerrichtung Rutschenhügel	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.013	OBS Edewecht Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00		
24.013	GS Osterscheps Ersatzanschaffung Kletterwand	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
22.021	Schulen Lüftungsanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.049	Grundschule Edewecht, RLT-Anlagen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.049	Zuschuss Grundschule Edewecht, RLT-Anlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.050	Grundschule Friedrichsfehn, RLT-Anlagen	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.050	Zuschuss Grundschule Friedrichsfehn, RLT-Anlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.051	Grundschule Osterscheps, Ganztagssschule	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.052	Grundschule Jeddloh Sporthalle, Überprüfung Hallentragwerk	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.053	Oberschule Edewecht, Erneuerung Mensa	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.055	Oberschule Edewecht, Photovoltaikanlage	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.056	Oberschule Edewecht, Fluchttreppe	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.057	Oberschule Edewecht, Schließanlage	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	2.410.000,00	3.078.000,00	2.303.000,00	4.456.000,00	1.850.000,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-443.000,00</i>	<i>-1.050.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>		
	Saldo	1.967.000,00	2.028.000,00	2.253.000,00	4.406.000,00	1.800.000,00		
	Sportstätteninvestitionen							
22.039	Entwicklung "Altes Stadion"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.063	Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jühdren-Halle	800.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	500.000,00		
21.063	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jühdren-Halle	-368.600,00	-450.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-225.000,00		
23.058	Frei- und Hallenbad, Photovoltaikanlage	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.059	Frei- und Hallenbad, Solarthermieanlage	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.060	Frei- und Hallenbad, Energetische Machbarkeitstudie	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	850.000,00	1.170.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	500.000,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-368.600,00</i>	<i>-450.000,00</i>	<i>-630.000,00</i>	<i>-630.000,00</i>	<i>-225.000,00</i>		
	Saldo	481.400,00	720.000,00	770.000,00	770.000,00	275.000,00		
	Straßeninvestitionen							
22.002	Bushaltestellen 2022	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.002	Zuschuss Bushaltestellen 2022	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.002	Bushaltestellen 2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.002	Zuschuss Bushaltestellen 2023	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00		
24.002	Bushaltestellen 2024	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
24.002	Zuschuss Bushaltestellen 2024	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00		
25.002	Bushaltestellen 2025	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
25.002	Zuschuss Bushaltestellen 2025	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00		
26.002	Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
26.002	Zuschuss Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00		
22.042	Umbau Bushaltestellen 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.042	Umbau Bushaltestellen 2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.042	Umbau Bushaltestellen 2024	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
25.042	Umbau Bushaltestellen 2025	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		

Investitionsprogramm 2023

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bemerkungen	VE
26.042	Umbau Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
22.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2024	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
25.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2025	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
26.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
21.016	Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000,00		
21.016	Zuschuss Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0,00	-150.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-50.000,00		
18.022	Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp	280.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00		
20.019	Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	900.000,00	0,00		
20.019	Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	-496.300,00	-240.000,00	-240.000,00	-60.000,00	0,00		
21.064	Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West"	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.064	Zuschuss Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West"	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.061	Erneuerung Regenwasserkanal Rhododendronstraße	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00		
23.003	Endaubau BG 197 südl. Portsluger Straße	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.003	Erschließung BG 198 nördl. Gartenstraße	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
23.062	Gehwegverlängerung Fasanenweg/Am Tannenkamp	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.065	Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West" OD Osterscheps	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
23.065	Zuschuss Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West" OD Osterscheps	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		
23.064	Rastplätze Dorfregion Ost	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
23.064	Zuschuss Rastplätze Dorfregion Ost	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		
25.021	Fußweg Brüderstraße - Blendermannsweg	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
23.003	Erstausbau Erschließung BP 105	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.020	Erschließung BG 151	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.003	Erschließung BG 194	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	2.234.000,00	4.039.000,00	4.005.000,00	2.010.000,00	280.000,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-1.043.600,00</i>	<i>-977.500,00</i>	<i>-1.577.500,00</i>	<i>-897.500,00</i>	<i>-137.500,00</i>		
	Saldo	1.190.400,00	3.061.500,00	2.427.500,00	1.112.500,00	142.500,00		
	Erschließungsmaßnahmen							
24.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2024	1.100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
22.013	Erschließung Gewerbegebiete 2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2022	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
22.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2022	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		
22.008 / 22.009	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2022	-2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2023	0,00	-2.155.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2024	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00		
23.080	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.019	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00		
22.006	Erschließungsbeiträge 2022	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.007	Ablösung von Stellplätzen 2022	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	2.350.000,00	600.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-2.276.000,00</i>	<i>-2.385.000,00</i>	<i>-1.600.000,00</i>	<i>-900.000,00</i>	<i>0,00</i>		
	Saldo	74.000,00	-1.785.000,00	-480.000,00	-900.000,00	0,00		
	Sonstige Investitionen							
21.065	Feuerwehr/Katastrophenschutz	300.000,00	200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00		
21.015	Ausstattung Feuerwgerätehaus Osterscheps	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
21.055	Feuerwehr Edewecht TLF 4000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.022	Feuerwehr Edewecht Beladung TLF 4000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.049	Feuerwehr Friedrichsfehn LF 20	100.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00		
21.050	Feuerwehr Husbäke HLF	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
22.023	Feuerwgerätehaus Friedrichsfehn. Beleuchtung und Pylonen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.024	Notstromgenerator Katastrophenschutz	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.020	Feuerwgerätehaus Fr.-fehn, Fluchttreppe	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		
24.021	Feuerwgerätehaus Fr.-fehn, Geräteraum	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
23.066	Feuerwehren, Anschaffung digitaler HRT (Funkgeräte)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionsprogramm 2023

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bemerkungen	VE
23.067	Feuerwehr Friedrichsfehn, Rettungszylinder	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2022/FB II/3875	
23.068	Feuerwehr Jeddelloh II, Rettungszylinder	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2022/FB II/3875	
23.069	Feuerwehr Edewecht, Wechselladerfahrzeug	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	2022/FB II/3737	
23.070	Feuerwehren, Anteilige Beschaffungskosten Drohnen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Schulen							
15.044	Beitrag KSBK Rückzahlung	-188.400,00	-139.400,00	-130.100,00	-124.400,00	-116.400,00		
21.017	Schulen, Weitere Umsetzung Digitalpakt	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.017	Zuschuss Schulen, Weitere Umsetzung Digitalpakt	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.052	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
22.025	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, Reinigungsmaschine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.026	Oberschule Edewecht, Reinigungsmaschine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.027	Grundschule Edewecht, Reinigungsmaschine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.045	Schulen, Darstellende Medien 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.045	Schulen, Darstellende Medien 2023	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
24.045	Schulen, Darstellende Medien 2024	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
25.045	Schulen, Darstellende Medien 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.045	Schulen, Darstellende Medien 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
22.046	Schulen, EDV-Ausstattung 2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.046	Schulen, EDV-Ausstattung 2023	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
24.046	Schulen, EDV-Ausstattung 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.046	Schulen, EDV-Ausstattung 2025	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
26.046	Schulen, EDV-Ausstattung 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
22.028	Grundschule Edewecht, Möbel	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.071	Oberschule Edewecht, Ausstattung Büro Rektor	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.072	Astrid-Lindgren-Schule, Werkbänke	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.073	Astrid-Lindgren-Schule, Ausstattung Büro Rektorin	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.074	Astrid-Lindgren-Schule, Telefonanlage	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.075	Grundschule Jeddelloh, LED-Anlage	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.076	Schulen, Allgemeinlein Anschaffungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Kindergärten							
22.029	Kindergarten Friedrichsfehn, Ausstattung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.030	Kindergärten Lüftungsanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.027	Kindergarten Friedrichsfehn, Herstellung Spielanlage	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00		
23.077	Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel, Sicherheitsbeleuchtungsanlage	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.078	Kindergarten Jeddelloh II, Waschraum	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.079	Krippe Friedrichsfehn, Beschattungsanlage	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wirtschaftsförderung							
22.010	KMU Förderung 2022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.010	KMU Förderung 2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.010	KMU Förderung 2024	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
25.010	KMU Förderung 2025	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
26.010	KMU Förderung 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
22.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2023	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
24.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2025	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
26.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
21.061	Breitbandausbau	100.000,00	100.000,00	300.000,00	485.000,00	0,00		
	Sonstiges							
22.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2022	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2023	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2024	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
25.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2025	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
26.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
16.072	Zuschuss an Mühlenverein Nebengebäude Kokerwindmühle	9.300,00	9.500,00	9.600,00	0,00	0,00		
22.054	Spielplätze, Erneuerungen 2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.054	Spielplätze, Erneuerungen 2023	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.054	Spielplätze, Erneuerungen 2024	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
25.054	Spielplätze, Erneuerungen 2025	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
26.054	Spielplätze, Erneuerungen 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
18.080	Erweiterung DGA Jeddelloh I (Leader)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.080	Zuschuss Erweiterung DGA Jeddelloh I (Leader)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.017	Schuldiensthilfe Eigenbetrieb 2022	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.017	Schuldiensthilfe Eigenbetrieb 2023	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.017	Schuldiensthilfe Eigenbetrieb 2024	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00		

Investitionsprogramm 2023

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bemerkungen	VE
25.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		
26.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00		
21.058	LEADER Parklandschaft Ammerland	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
21.058	Zuschuss LEADER Parklandschaft Ammerland	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
21.059	Zuschuss Sanierung Bergfried Oellienhof	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.059	Zuschuss Zuschuss Sanierung Bergfried Oellienhof	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.057	LEADER Mehrgenerationenspielfeld	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.057	Zuschuss LEADER Mehrgenerationenspielfeld	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.066	Rathaus, Rollregale Heimarchiv	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
22.031	Bauhof, Schaffung Umkleiden und Nasszellen	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
22.032	Bauhof, Fahrzeuganschaffung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.039	Bauhof, Photovoltaikanlage	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.022	Bauhof, Auftragssoftware	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
23.040	Bauhof, Fahrzeuganschaffung Anhänger	0,00	8.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
25.020	Bauhof, Fahrzeuganschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.023	Bauhof, Baumaschine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
23.041	Bauhof, Fahrzeuganschaffung Ladekran	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.024	Bauhof, Ausstattung Möbel	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00		
23.043	Bauhof, Maschinenanschaffung	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
24.025	Bauhof, Fahrzeuganschaffung Kipper f. Traktor	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
23.044	Bauhof, Fahrzeuganschaffung Kleintraktor	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.044	Bauhof, Anbaumaschine für Kleintraktor	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
22.012	Vorplanungskosten Hochbau 2022	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.012	Vorplanungskosten Hochbau 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.012	Vorplanungskosten Hochbau 2024	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
25.012	Vorplanungskosten Hochbau 2025	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
26.012	Vorplanungskosten Hochbau 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
22.033	Zuschuss zur Neubeschaffung Bürgerbus	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
22.034	Perspektive Innenstadt	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.034	Zuschuss Perspektive Innenstadt	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.035	Sportstätten, Anschaffung Defibrillatoren	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.036	Zuschuss Tennisclub Edewecht Wetterfester Außenplatz	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.037	Rathaus Photovoltaikanlage	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
22.038	Rathaus, Erweiterung Mobiliar	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.047	Haus der Begegnung, Photovoltaikanlage	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.048	Flüchtlingsunterkunft, Abriss	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	3.074.100,00	2.800.000,00	2.600.600,00	2.018.000,00	743.000,00		
	Summe Zuschüsse und Einnahmen	-1.151.400,00	-239.400,00	-230.100,00	-224.400,00	-216.400,00		
	Saldo	1.922.700,00	2.560.600,00	2.370.500,00	1.793.600,00	526.600,00		
	Bewegliches Vermögen							
23.021	Bewegliches Vermögen GS Edewecht	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
23.022	Bewegliches Vermögen GS Jeddelloh I	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
23.024	Bewegliches Vermögen GS Osterscheps	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
23.025	Bewegliches Vermögen GÖBS Friedrichsfehn	11.400,00	27.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
23.026	Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	10.400,00	20.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		
23.027	Bewegliches Vermögen Gymnasium	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
23.028	Bewegliches Vermögen ALS	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
23.029	Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
23.030	Bewegliches Vermögen Lütje Hus	2.800,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
23.031	Bewegliches Vermögen Kiga Friedrichsfehn I	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
23.032	Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
23.033	Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
23.034	Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
23.035	Bewegliches Vermögen EDV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
23.036	Bewegliches Vermögen Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
23.037	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
23.038	Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
23.023	Bewegliches Vermögen Asylbewerberunterbringung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Summe Investitionen	113.800,00	178.500,00	125.800,00	125.800,00	115.800,00		
	Summe Zuschüsse und Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo	113.800,00	178.500,00	125.800,00	125.800,00	115.800,00		
	Gesamtsummen							
	Gesamtsumme Investitionen	11.031.900,00	11.865.500,00	11.554.400,00	10.009.800,00	3.488.800,00		2.500.000,00

Investitionsprogramm 2023

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bemerkungen	VE
	Gesamtsumme Zuschüsse und Einnahmen	-5.282.600,00	-5.101.900,00	-4.087.600,00	-2.701.900,00	-628.900,00		
	Gesamtsaldo	5.749.300,00	6.763.600,00	7.466.800,00	7.307.900,00	2.859.900,00		
	Die fettgedruckten und gelb hinterlegten Zeilen heben die Änderungen hervor.							
	Die hier dargestellten Beträge sind Bruttobeträge. Abweichungen zu den in Teilhaushalten dargestellten Beträgen ergeben sich aus den jeweiligen Vorsteuerabzügen.							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Inv.-Nr.	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
		- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1		2	3	4	5
2023					
VE 23.001 Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen	21.036	400.000			
VE 23.002 Neubau GOBS Friedrichsfehn	19.030	900.000			
VE 23.003 Sanierungsmaßnahme Heinz-zu- Jührden-Halle	21.063	1.200.000			
VE 23.004 Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	20.019	800.000			
VE 23.005 Feuerwehr Friedrichsfehn LF 20	21.049	320.000			
2024					
VE 24.001 Spielplätze Erneuerung	24.054		150.000		
VE 24.002 Feuerwehr Husbäke HLF	21.050		350.000		
VE 24.003 Neubau GOBS Friedrichsfehn	19.030		1.500.000	500.000	
Insgesamt		3.620.000	2.000.000	500.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		0	3.700.000	5.100.000	600.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2023

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1000 EURO -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.930	2.358
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.755	845
4. Transferverbindlichkeiten	2.341	1.806
5. sonstige Verbindlichkeiten	719	903
Schulden insgesamt	8.745	5.912

Bilanz der Gemeinde Edewecht zum 31.12.2019

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen		2.306.185,09	1.1. Nettoposition		
1.1. Lizenzen	72.177,86	62.329,29	1.1.1. Basis-Reinvermögen	40.683.277,41	40.694.720,19
1.2. Ähnliche Rechte	65.625,06	65.235,08	1.1.2. Reinvermögen		
1.3. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.190.686,56	2.111.843,37	1.2. Rücklagen	7.874.107,17	11.539.461,63
1.4. Sonstiges immaterielles Vermögen	299.117,46	66.777,35	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.068.106,35	10.264.124,17
1.6. Sachvermögen	114.808.096,10	119.584.572,49	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	725.697,28	1.200.340,60
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.839.274,54	5.796.024,05	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	80.303,54	74.996,86
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.128.533,30	53.197.450,05	1.3. Jahresergebnis	21.040.129,60	20.717.439,00
2.3. Infrastrukturvermögen	44.526.481,59	42.518.951,40	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	27.701,12	26.308,05	1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.107,66	9.033,15	1.3.2.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	13.088.769,98	17.369.468,46
2.6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.091.608,28	1.009.931,16	1.3.2.2. Ergebnis des laufenden Jahres (davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	7.941.359,62	3.347.970,54
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.223.209,91	4.176.713,48	1.4. Sonderposten	(468.495,69)	(31.500,00)
2.8. Vorräte	785.734,23	749.508,84	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.650.757,84	44.254.267,57
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.179.539,45	12.100.652,31	1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	27.062.465,19	26.286.104,45
3. Finanzvermögen	6.757.219,55	7.610.232,04	1.4.3. Gebührenausschlag	17.209.862,53	16.099.874,33
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	250.000,00	250.000,00	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	24.434,80	180.090,47
3.2. Beteiligungen	2.016.961,06	2.016.975,02	1.4.6. Sonstige Sonderposten	1.328.454,06	1.664.178,32
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	100.000,00	100.000,00	2. Schulden	25.521,36	24.020,00
3.4. Ausleihungen	590.820,81	378.742,04	2.1. Geldschulden	4.868.795,82	4.203.459,32
3.5. Öffentl.-rechtliche Forderungen	2.717.796,52	2.411.968,95	2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.6. Forderungen aus Transferleistungen	671.639,37	1.689.006,00	2.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.868.795,82	4.203.459,32
3.7. Sonstige privatrechtliche Forderungen	206.119,36	534.191,21	2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.569.175,06	2.239.323,77
3.8. Sonstige Vermögensgegenstände	213.882,43	229.348,82	2.4. Transfervverbindlichkeiten	296.479,20	270.513,00
3.9. Liquide Mittel	8.060.488,61	5.495.552,27	2.4.1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	140.389,05	115.551,39
4. Aktive Rechnungsabgrenzung	406.739,27	406.434,79	2.4.2. Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	5.425,00	3.857,39
5. Vorjahr			2.4.3. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	41,20	431,94
			2.4.4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	54.345,95	51.913,56
			2.4.5. Steuerverbindlichkeiten	98.297,00	98.758,72
			2.4.6. Andere Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	542.097,91	590.584,18
			2.5. Durchlaufende Posten	266.333,74	338.902,24
			2.5.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.1. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	52.445,93	100.762,66
			2.5.1.2. Sonstige durchlaufende Posten	173.887,81	238.139,58
			2.5.1.3. Abzuführende Gewerbesteuer	167.294,00	0,00
			2.5.2. Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.3. Andere sonstige Verbindlichkeiten	108.470,17	251.681,94
			2.5.4. Rückstellungen		
			3. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verbindlichkeiten	9.296.324,37	10.047.948,41
			3.1. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	371.003,43	307.157,55
			3.2. Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.6. Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			3.7. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			3.8. Bilanzsumme	132.660.068,49	135.402.976,68
			4. Bilanzsumme		

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	Haushaltsreste	Bürgschaften	Gewährleistungsverträge	Verpflichtungsmächigungen	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	Sonstige Vorbelastungen
	1.285.870,21 €	507.500,00 €	- €	2.351.602,71 €	2.790.000,00 €	192.509,17 €	7.127.482,09 €

Bürgermeisterin

Vorläufige Bilanz der Gemeinde Edewecht zum 31.12.2020

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen		2.817.865,09	1.1.1. Basis-Reinvermögen	40.694.720,19	40.692.839,13
1.2. Lizenzen	62.329,29	70.040,77	1.1.1. Reinvermögen	40.694.720,19	40.692.839,13
1.3. Ähnliche Rechte	65.235,06	64.573,62	1.2. Rücklagen	11.539.461,63	11.542.985,29
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.111.843,37	2.651.033,61	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.264.124,17	10.264.124,17
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	66.777,35	32.217,09	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.200.340,60	1.200.340,60
2. Sachvermögen		122.578.818,30	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	74.996,86	78.520,52
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.884.572,49	6.815.113,85	1.3. Jahresergebnis	20.717.439,00	22.421.431,75
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.197.450,05	67.532.613,85	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.3. Infrastrukturvermögen	42.518.951,40	40.809.747,47	1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	17.369.468,46	20.717.439,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	26.308,05	24.914,96	1.3.2.2. Ergebnis des laufenden Jahres (davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	3.347.970,54	1.703.992,75
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.033,15	15.088,61	1.4. Sonderposten	(468.485,69)	(321.446,96)
2.6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.009.831,16	1.193.101,05	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.254.267,57	43.447.280,51
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.176.713,48	4.829.326,12	1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	26.286.104,45	26.798.599,74
2.8. Vorräte	749.508,84	392.105,07	1.4.3. Gebührenausschlag	16.099.874,33	15.571.939,80
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.100.652,31	966.837,32	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	180.090,47	172.373,80
3. Finanzvermögen		9.409.887,34	1.4.6. Sonstige Sonderposten	24.020,00	22.580,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	250.000,00	250.000,00	2. Schulden	4.203.469,32	3.550.963,94
3.2. Beteiligungen	2.016.975,02	2.016.986,01	2.1. Geldschulden	2.239.323,77	2.618.302,32
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	100.000,00	100.000,00	2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	378.742,04	228.019,91	2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.513,00	3.124.967,47
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.411.965,95	2.061.054,83	2.4. Transfervverbindlichkeiten	0,00	3.685,24
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	1.689.006,00	1.265.144,61	2.4.1. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115.551,39	222.355,52
3.8. Sonstige privatrechtliche Forderungen	534.191,21	3.242.626,19	2.4.2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.857,39	2.544,66
3.9. sonstige Vermögensgegenstände	229.348,82	246.055,79	2.4.3. Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	431,94	127,82
4. Liquide Mittel	5.485.552,27	3.507.308,89	2.4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	51.913,66	42.330,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	406.434,79	437.064,18	2.4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	98.758,72	363.923,94
			2.4.6. Steuerverbindlichkeiten	0,00	2.490.000,00
			2.4.7. Andere Transfervverbindlichkeiten	590.594,18	450.272,94
			2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	338.802,24	309.201,94
			2.5.1. Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	100.762,66	98.169,49
			2.5.1.2. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	238.139,58	211.032,45
			2.5.1.3. Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2. Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3. Empfangene Anzahlungen	251.681,94	0,00
			2.5.4. Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	10.355.105,96	10.452.299,36
			3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.047.948,41	10.103.860,67
			3.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	307.157,55	348.438,69
			3.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	538.102,06	449.601,09
			Bilanzsumme	135.402.976,68	138.750.943,80

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere			
1. Haushaltsreste	-	-	- €
2. Bürgschaften	-	-	- €
3. Gewährleistungsverträge	-	-	- €
4. Verpflichtungsermächtigungen	-	-	- €
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-	- €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	-	-	- €
7. Sonstige Vorbelastungen	-	-	- €

Edewecht, den XX.XX.2022

Bürgermeisterin

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

2023

Wird nachgereicht

**Vorläufiger
Jahresabschluss 2021
Pflege Service Edewecht
- Anstalt öffentlichen Rechts -**

**Nicht unterschriebenes,
UNVERBINDLICHES LESEEXEMPLAR!**

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

**Änderungen
bei endgültiger Berichtsabfassung
vorbehalten!**

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

Bericht

über die
Erstellung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

des

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

Edewecht

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Auftrag und Auftragsdurchführung	
1. Auftrag	1
2. Auftragsdurchführung	2
II. Allgemeine Erläuterungen	
1. Rechtliche Verhältnisse	4
2. Wirtschaftliche Verhältnisse	5
3. Auswirkungen Conona-Pandemie	6
4. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	7
4.1 Vermögenslage	7
4.2 Finanzlage	11
4.3 Ertragslage	12
5. Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung	19
III. Bescheinigung	20

Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2021
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2021
Anlage 3a	Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021
Anlage 3b	Fördernachweis
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
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 2021** unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung des Unternehmens 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 2021 ist der **Anlage 4** zu entnehmen.

Die Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 werden auftragsgemäß in der **Anlage 5** aufgegliedert und im Einzelnen erläutert.

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

2. Auftragsdurchführung

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

Ausgangspunkt unserer Erstellungsarbeiten war der von uns erstellte Jahresabschluss der Anstalt zum 31. Dezember 2020 mit Datum vom 23. Juli 2021.

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.

LESEEXEMPLAR

II. Allgemeine Erläuterungen

1. Rechtliche Verhältnisse

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

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

2. Wirtschaftliche Verhältnisse

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

Pflegeleistung	Pflegetage	
	2021	2020
Pflegegrad 2		
- Langzeitpflege	981	1.645
- Kurzzeitpflege	333	201
Pflegegrad 3		
- Langzeitpflege	7.132	7.052
- Kurzzeitpflege	392	509
Pflegegrad 4		
- Langzeitpflege	11.521	8.925
- Kurzzeitpflege	360	486
Pflegegrad 5		
- Langzeitpflege	5.679	6.975
- Kurzzeitpflege	56	249
	<u>26.454</u>	<u>26.042</u>
- Langzeitpflege	25.313	24.597
- Kurzzeitpflege	1.141	1.445
Auslastung	97,94%	96,42%

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

Die Pflegesätze setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021:

	Pflegesatz EUR	Entgelt für Unter- kunft/ Verpflegung EUR	Investitionsfolge- kosten EUR	gesamt EUR
Pflegegrad 1	42,29	23,07	14,22	79,58
Pflegegrad 2	54,22	23,07	14,22	91,51
Pflegegrad 3	70,40	23,07	14,22	107,69
Pflegegrad 4	87,26	23,07	14,22	124,55
Pflegegrad 5	94,82	23,07	14,22	132,11

1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022:

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

3. Auswirkungen Corona-Pandemie

Die seit Januar 2020 grassierende Corona-Pandemie hat und hatte erhebliche Auswirkungen auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland. Auch die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war hiervon betroffen. Die negativen Einflüsse betrafen u.a. Mindereinnahmen durch reduzierte Belegungen bis zu teilweisen Betriebsschließungen sowie Mehrausgaben für Schutzmaterialien, Personalkosten und aufgrund gestiegener Materialpreise.

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

Im Ergebnis hat sich, bedingt durch die entsprechend erfolgten Erstattungen, die Corona-Pandemie nicht negativ im Jahresergebnis der Gesellschaft niedergeschlagen.

Die Stützungsmaßnahmen der öffentlichen Hand sind aktuell bis zum 31. März 2022 terminiert. Je nach Verlauf der Pandemie bleibt es abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Situation weiter entwickeln wird.

4. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

4.1 Vermögenslage

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2021 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Posten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt:

	31.12.2021		31.12.2020		Abweichung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktiva (Vermögenswerte)					
Anlagevermögen	221	12	274	17	-53
Umlaufvermögen					
- Vorräte	8	0	9	1	-1
- Leistungsforderungen	131	7	168	11	-37
- Forderungen gegen Träger	0	0	26	2	-26
- sonstige Vermögensposten	48	3	139	9	-91
- flüssige Mittel	1.307	68	776	48	531
Rechnungsabgrenzungsposten	182	10	186	12	-4
	1.676	88	1.304	83	372
Bilanzsumme	1.897	100	1.578	100	319
Passiva (Finanzierungsquellen)					
Eigenkapital	1.165	61	866	55	299
Sonderposten	22	1	28	2	-6
	1.187	62	894	57	293
kurzfristige Finanzmittel					
- Rückstellungen	418	23	386	24	32
- Lieferantenverbindlichkeiten	38	2	51	3	-13
- Verbindlichkeiten gegen Träger	151	8	175	11	-24
- sonstige Verbindlichkeiten	103	5	72	5	31
	710	38	684	43	26
Bilanzsumme	1.897	100	1.578	100	319

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 319 erhöht.

Ausschlaggebend hierfür war insbesondere der stichtagsbezogene Anstieg der flüssigen Mittel des Berichtsjahres.

Anlagevermögen

Im Berichtsjahr gab es Anschaffungen in Höhe von TEUR 10, denen Abschreibungen in Höhe von TEUR 63 gegenüberstanden. Im Berichtsjahr wurden im wesentlichen Ausstattungsgegenstände für das Alten- und Pflegeheim angeschafft.

Umlaufvermögen

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

Die sonstigen Vermögensposten beinhalten im Berichtsjahr im Wesentlichen den Investitionskostenzuschuss für das vierte Quartal 2021 in Höhe von TEUR 6 und Forderungen aus den Corona Maßnahmen von TEUR 26.

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 299 auf TEUR 1.165 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 61 % (Vorjahr: 55 %).

Sonderposten

Ausgewiesen wird der Zuschuss des Landes Niedersachsen in Höhe von TEUR 45 für die Einführung einer mobilen Datenerfassung in der Sozialstation. Ebenso beinhaltet der Sonderposten eine zweckgebundene Spende für die Anschaffung eines PKWs für die Sozialstation in Höhe von TEUR 9,8. Im Vorjahr ist ein Sonderposten für die Anschaffung für Hochbeete (TEUR 1,7) hinzugekommen. Im Berichtsjahr wurde der Sonderposten in Höhe von TEUR 3 erhöht, für die Anschaffung einer Kickeranlage. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anschaffungen aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (TEUR 159) und die Rückstellung für die möglich Rückzahlung für Corona Hilfen aus 2020 und 2021 (TEUR 191).

Verbindlichkeiten gegenüber Träger

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

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen unter anderem Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Lohn- und Kirchensteuer (TEUR 34) und die im Dezember vereinnahmten Renten der Bewohner für Januar 2022 (TEUR 21).

LESEEXEMPLAR

4.2 Finanzlage

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

	2021 TEUR	2020 TEUR
Periodenergebnis	299	263
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	63	62
+ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	32	179
-/+ sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-7	-8
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	161	-121
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6	188
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	542	563
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11	-236
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11	-236
Gesamt-Cashflow des Jahres	531	327
+ Finanzmittelbestand am Jahresbeginn	776	449
= Finanzmittelbestand am Jahresende	1.307	776

Aus der vorstehenden Kapitalflussrechnung wird deutlich, dass sich für das Berichtsjahr ein positiver Gesamt-Cashflow von TEUR 531 ergibt.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit heraus wurde ein Mittelzufluss in Höhe von TEUR 542 erwirtschaftet.

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

Es ergibt sich per Saldo ein positiver Gesamt-Cashflow von TEUR 531.

4.3 Ertragslage

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

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	3.465	74,4	3.317	74,6	148	4,5
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	630	13,5	598	13,4	32	5,4
übrige Umsatzerlöse	301	6,5	270	6,1	31	11,5
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	262	5,6	262	5,9	0	0,0
Summe der Erträge	4.658	100,0	4.447	100,0	211	4,7
Personalaufwand	3.529	75,8	3.336	75,0	193	5,8
Fremdpersonal	216	4,6	273	6,1	-57	-20,9
Rohertrag	913	19,6	838	18,8	75	8,9
sonstige betriebliche Erträge	99	2,1	60	1,3	39	65,0
Lebensmittel	127	2,7	123	2,8	4	3,3
medizinischer, therapeutischer Bedarf	130	2,8	114	2,6	16	14,0
Energiekosten	99	2,1	94	2,1	5	5,3
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	180	3,9	174	3,9	6	3,4
Steuern, Abgaben, Versicherungen	81	1,7	40	0,9	41	102,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0,4	19	0,4	-1	-5,3
Betriebsergebnis	377	8,1	334	7,5	43	12,9
Erträge aus Investitionskosten	414	8,9	412	9,3	2	0,5
Abschreibungen	63	1,4	62	1,4	1	1,6
Mieten, Pachten, Leasing	388	8,3	385	8,7	3	0,8
Instandhaltung	48	1,0	45	1,0	3	6,7
Investitionsergebnis	-85	-1,8	-80	-1,8	-5,0	6,3
Neutrales Ergebnis	7	0,2	9	0,2	-2	-22,2
Jahresergebnis	299	6,4	263	5,9	36	13,7

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

Alten- und Pflegeheim

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	2.446	71,7	2.277	71,1	169	7,4
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	630	18,5	598	18,7	32	5,4
übrige Umsatzerlöse	155	4,5	127	4,0	28	22,0
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	181	5,3	199	6,2	-18	-9,0
Summe der Erträge	3.412	100	3.201	100	211	6,6
Personalaufwand	2.614	76,6	2.352	73,5	262	11,1
Fremdpersonal	192	5,6	252	7,9	-60	-23,8
Rohertrag	606	17,8	597	18,7	9	-1,5
sonstige betriebliche Erträge	168	4,9	113	3,5	55	48,7
Lebensmittel	127	3,7	123	3,8	4	3,3
medizinischer, therapeutischer Bedarf	107	3,1	96	3,0	11	11,5
Energiekosten	99	2,9	94	2,9	5	5,3
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	84	2,5	79	2,5	5	6,3
Steuern, Abgaben, Versicherungen	65	1,9	27	0,8	38	140,7
Aufwendungen aus Kostenumlagen	135	4,0	157	4,9	-22	-14,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	16	0,5	12	0,4	4	33,3
Betriebsergebnis	141	4,0	122	3,8	19	15,6
Erträge aus Investitionskosten	376	11,0	369	11,5	7	1,9
Abschreibungen	46	1,3	42	1,3	4	9,5
Mieten, Pachten, Leasing	372	10,9	368	11,5	4	1,1
Instandhaltung	36	1,1	37	1,2	-1	-2,7
Investitionsergebnis	-78	-2,3	-78	-2,5	0,0	-6,0
Betriebsergebnis	63	1,7	44	1,4	19	43,2
neutrales Ergebnis	4	0,1	5	0,2	-1	-20,0
Jahresergebnis	67	2,0	49	1,5	18	

Für das Altenheim ergibt sich ein positives Jahresergebnis von TEUR 67.

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

Die Veränderung der Erträge aus Pflegeleistungen ist zum einen auf eine bessere Auslastung und zum anderen auf die neue Pflegesatzvereinbarung ab 1. Juni 2021 zurück zu führen.

Die Personalaufwendungen verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund TEUR 262. Dies ist sowohl mit der Aufstockung des Personals um rd. 3 Vollkräfte als auch mit der tariflichen Lohnerhöhung von rd. 1,4% zu begründen.

Der Rohertrag ergibt sich aus der Summe der Erträge von TEUR 3.412 abzüglich der Personalkosten von TEUR 2.806 und beträgt TEUR 606.

Das Betriebsergebnis von TEUR 141 ergibt sich aus dem Rohergebnis abzüglich der Sachaufwendungen für das Berichtsjahr ohne die Investitionskosten. Die Aufwendungen sind korrespondierend zu den Umsatzerlösen gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Essen auf Rädern (TEUR 82). Der Anstieg der Aufwendungen für den medizinischen und therapeutischen Bedarf ist auf die Anschaffung für Schutzkleidung und Hygienematerial zurückzuführen.

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

Das Betriebsergebnis zuzüglich des Investitionsergebnisses (Erträge aus Investitionskosten, Abschreibung, Miete, Instandhaltung) und des neutralen Ergebnisses (Spenden TEUR 4) ergibt das Jahresergebnis von TEUR 67.

Sozialstation

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	1.068	97,2	1.039	93,9	29	2,8
übrige Umsatzerlöse	0	0,0	4	0,4	-4	-100,0
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	31	2,8	63	5,7	-32	
Summe der Erträge	1.099	100,0	1.106	100,0	-7	-0,6
Personalaufwand	732	66,6	766	69,3	-34	-4,4
Fremdpersonal	24	2,2	21	2,0	3	14,3
Rohertrag	343	31,2	319	28,8	59	18,5
sonstige betriebliche Erträge	6	0,5	18	1,6	-12	-66,7
medizinischer, therapeutischer Bedarf	23	2,1	18	1,6	5	27,8
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	54	4,9	59	5,3	-5	-8,5
Steuern, Abgaben, Versicherungen	13	1,2	5	0,5	8	160,0
Aufwendungen aus Kostenumlagen	77	7,0	93	0,0	-16	-17,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	6	0,5	10	0,9	-4	-40,0
Betriebsergebnis	176	16,0	152	13,7	24	15,8
Erträge aus Investitionskosten	24	2,2	27	2,4	-3	-11,1
Erträge Auflösung Sonderposten	8	0,7	9	0,8	-1	-11,1
Abschreibungen	13	1,2	14	1,3	-1	-7,1
Mieten, Pachten, Leasing	17	1,5	17	1,5	0	0,0
Instandhaltung	3	0,3	2	0,2	1	50,0
Investitionsergebnis	-1	-0,1	3	0,2	-4,0	-65,1
neutrales Ergebnis	3	0,3	4	0,4	-1	-25,0
Jahresergebnis	178	16,2	159	14,4	19	11,9

Der Bereich Sozialstation erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von TEUR 178.

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

Die Veränderung der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr ist zum einen auf den Rückgang von rd. 1 Vollkraft und zum anderen auf die tarifliche Lohnerhöhung von ca. 1,0% zurückzuführen.

Die Aufwendungen für den medizinischen Bedarf sind aufgrund des höheren Bedarfs an Schutzkleidung und Hygienematerial durch die Corona-Pandemie gestiegen.

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

Das Investitionsergebnis in Höhe von TEUR -1 ergibt zusammen mit dem Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 176 und dem neutralen Ergebnis von TEUR 3 (Spenden) den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 178.

LESEEXEMPLAR

Verwaltung

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	392	100,0	433	100,0	-41	-9,5
Personalaufwand	182	46,4	215	49,7	-33	-15,3
Rohertrag	210	53,6	218	50,3	-8	-3,7
sonstige betriebliche Erträge	8	2,0	4	0,9	4	100,0
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf bezogene Leistungen	33	8,4	28	6,5	5	17,9
Steuern, Abgaben, Versicherungen	82	20,9	82	18,9	0	0,0
Aufwendungen aus Kostenumlage	2	0,5	1	0,2	1	100,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	33	8,4	37	8,5	-4	-10,8
	7	1,8	7	1,6	0	
Betriebsergebnis	61	15,6	67	15,5	-6	-9,0
Abschreibungen	3	0,8	7	1,6	-4	-57,1
Mieten, Pachten, Leasing	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!
Instandhaltung	4	1,0	5	1,2	-1	-20,0
Investitionsergebnis	-7	-1,8	-12	-2,8	5	-41,7
Jahresergebnis	54	13,8	55	12,7	-1	-1,8

Für die Verwaltung ergibt sich ein positives Jahresergebnis von TEUR 54.

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

Die Veränderung der Personalkosten ist im Wesentlichen auf die Verringerung des Personaleinsatzes um einen Mitarbeiter zurückzuführen.

Der Rohertrag ergibt sich aus den Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 392 abzüglich der Personalkosten von TEUR 182 und beträgt somit TEUR 210.

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

Die sonstigen Aufwendungen weisen hauptsächlich die Fahrzeugkosten für die Auslieferung der Speisen aus.

Das Betriebsergebnis abzüglich des Investitionsergebnisses (Abschreibung, Miete und Instandhaltung) ergibt das positive Jahresergebnis in Höhe von TEUR 54.

LESEEXEMPLAR

5. Angaben zu Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

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

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

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

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

III. Bescheinigung

An den Pflege Service Edeweicht AöR

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - der Pflege Service Edeweicht AöR für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 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, 30. März 2022

Consat Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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

(Dipl.-Kfm. Lars Schlinker)
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

LESEEXEMPLAR

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	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		16.196,00	23,3
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	200.336,00		242,8
2. Fahrzeuge	4.616,00	204.952,00	7,8
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		8.235,78	8,6
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.044,08		167,6
2. Forderungen gegen Träger	0,00		26,5
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	5.778,84		6,1
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.014,94	178.837,86	134,3
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.307.443,02	775,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten		181.470,64	185,9
		1.897.135,30	1.578,5
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	467.684,59		204,3
V. Jahresüberschuss	298.622,99	1.164.861,23	263,4
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	15.739,98		22,2
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.704,84	22.444,82	6,2
C. Rückstellungen		418.130,21	386,4
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.254,12		50,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger	151.118,77		175,2
3. Sonstige Verbindlichkeiten	50.743,99	240.116,88	34,3
- davon aus Steuern: EUR 50.281,98 (i. Vj. TEUR 32,8)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		51.582,16	37,4
		1.897.135,30	1.578,5

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.726.166,60	3.578,7
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	630.484,62	598,5
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	399.906,24	396,2
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	301.336,05	270,2
4. Sonstige betriebliche Erträge	106.449,72	69,4
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.762.417,64	2.622,7
b) soziale Abgaben	766.127,86	713,2
6. Materialaufwand		
a) Lebensmittel / Bestandsveränderung	127.452,08	123,6
b) medizinischer und therapeutischer Bedarf	129.811,07	114,0
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	99.344,28	94,4
d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	395.890,03	447,0
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	81.054,63	40,3
8. Mieten, Pachten, Leasing	388.482,48	385,0
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlichen Förderung von Investitionen	8.114,92	8,1
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.962,56	9,4
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	3.000,00	1,7
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	63.311,74	62,1
13. Aufwendungen für Instandhaltung	47.890,62	44,8
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.012,89	18,5
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,40	0,0
16. Jahresüberschuss	298.622,99	263,2

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

A. Allgemeine Hinweise

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

Der Jahresabschluss der Pflege Service Edewecht AöR für das Geschäftsjahr 2021 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 01.01.2021 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2021 Euro
Urlaubsansprüche	40.800,91	40.800,91	0,00	48.693,23	48.693,23
Überstunden	131.825,62	131.825,62	0,00	110.448,71	110.448,71
Prüfungskosten	36.000,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
Beratungskosten	8.706,00	8.289,50	0,00	5.400,00	5.816,50
Schwerbehindertenabgabe	6.120,00	6.120,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Corona Rettungsschirm	152.700,00	0,00	0,00	38.000,00	190.700,00
Übrige	10.200,00	1.228,23	0,00	0,00	8.971,77
	386.352,53	188.264,26	0,00	220.041,94	418.130,21

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)	38.254,12 (50.502,85)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	38.254,12 (50.502,85)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger (Vorjahr)	24.000,00 (24.000,00)	96.000,00 (96.000,00)	31.118,77 (55.218,77)	151.118,77 (175.218,77)
3. sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	50.743,99 (34.332,56)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	50.743,99 (34.332,56)
	112.998,11	96.000,00	31.118,77	240.116,88

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 25.313 Pflgetagen (Vorjahr: 24.597) für die Langzeitpflege und an 1.141 Tagen (Vorjahr: 1.445) für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wurden. Somit betrug die Auslastung für 2021 97,94% (Vorjahr: 96,42%). Das Alten- und Pflegeheim konnte Erträge in Höhe von TEUR 3.179 (Vorjahr: TEUR 2.875) generieren.

Die Sozialstation konnte mit Erträgen in Höhe von TEUR 1.068 (Vorjahr: TEUR 1.039) das Jahresergebnis beeinflussen.

Personalaufwand

Im Berichtsjahr waren im Durchschnitt 107 Mitarbeiter beschäftigt, wovon 75 Mitarbeiter im Alten- und Pflegeheim, 22 Mitarbeiter in der Sozialstation und 10 Mitarbeiter in der Verwaltung tätig waren. Nach Dienstarten ergibt sich, bezogen auf den Lohnaufwand, folgendes Bild:

	Mitarbeiter gesamt	Lohnaufwand gesamt
Leitung/Verwaltung	5,0	186.435,99 €
Pflege und Betreuung	70,0	2.539.871,02 €
Hauswirtschaft	23,0	671.798,36 €
Übrige	9,0	111.966,53 €
	<u>107,0</u>	<u>3.510.071,90 €</u>

D. sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Mitarbeiter

Die Anzahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 107.

Organe der Anstalt

Zum Vorstand der Anstalt ist bestellt:

- Rolf Torkel, Edewecht (kommissarisch ab 01.07.2020)
vorher Andreas Zube, Edewecht (bis 30.06.2020)

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

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

Der vorherige Verwaltungsrat setzte sich wie folgt zusammen:

- Bürgermeisterin Frau Lausch, Edewecht (Vorsitzende)
- Ratsfrau Exner, Edewecht
- Ratsherr Krüger, Edewecht
- Ratsfrau Hinrichs, Edewecht
- Ratsherr Bischoff, Edewecht
- Ratsherr Heiderich-Willmer, Edewecht
- Heidi Werner, Edewecht

Für die kommissarische Leitung ist eine Vergütung von TEUR 29 gezahlt worden.

Edewecht, 30. März 2022

Rolf Torkel

LESEEXEMPLAR

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021

	Entwicklung der Anschaffungswerte			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwert 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Abschreibungen EUR	Entnahme für Abgänge EUR		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	39.241,42	0,00	0,00	39.241,42	7.129,00	0,00	23.045,42	23.325,00
II. Sachanlagen								
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge								
a) medizinisch-pflegerische Ausstattung	35.889,94	2.167,23	0,00	38.057,17	3.689,23	0,00	17.893,17	21.686,00
b) Verwaltungsausstattung	158.877,35	3.212,05	0,00	162.089,40	23.077,05	0,00	106.327,40	75.627,00
c) Wirtschaftsausstattung	136.829,79	3.378,16	0,00	140.207,95	14.706,16	0,00	51.377,95	100.158,00
d) technische Ausstattung	17.117,87	0,00	0,00	17.117,87	1.377,00	0,00	12.408,87	6.086,00
e) Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	81.857,60	1.805,30	0,00	83.662,90	10.161,30	0,00	52.791,90	39.227,00
2. Fahrzeuge	39.380,00	0,00	0,00	39.380,00	3.172,00	0,00	34.764,00	7.788,00
	469.952,55	10.562,74	0,00	480.515,29	56.182,74	0,00	275.563,29	250.572,00
	509.193,97	10.562,74	0,00	519.756,71	63.311,74	0,00	298.608,71	273.897,00

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht (Fördernachweis)

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte			Entwicklung der geförderten Abschreibungen				Buchwert 31.12.2019 EUR
	Stand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Abschreibungen EUR	Entnahme für Abgänge EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.756,50	6.503,52	0,00	15.739,98
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.756,50	6.503,52	0,00	15.739,98
								22.243,50

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

LESEEXEMPLAR

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.

LESEEXEMPLAR

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 2018 bis 2021. Mit der Aufteilung des Wirtschaftsjahres 2019 in die drei Phasen „Altbau“ (Jan. bis März), „Entwicklung“ (Apr. bis Aug.) und „Erweitert“ (Sept. bis Dez.) ergibt sich folgende Übersicht:

	2021	2020	2019	2019	2019	
Pflegegrad			"Erweitert" Sept bis Dez.	"Entwicklung" " Apr bis Aug.	"Altbau" Jan bis März	2018
1	0	0	0	0	0	0
2	1314	1846	1.596	1.654	528	2.169
3	7524	7561	3.247	2.857	1.051	4.244
4	11881	9411	2.157	2.379	1.220	5.308
5	5735	7224	1.947	2.014	1.089	3.948
Gesamt	26454	26042	8.947	8.904	3.888	15.669
Gesamt in %	97,94%	96,15%	99,10%	78,64%	100,47%	99,83%

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

Die Bewohnerstruktur hat sich im Laufe des Wirtschaftsjahres 2021 gegenüber dem Vorjahr verändert. Zu Beginn des Jahres befanden sich etwa 29 % der Bewohner:innen im Pflegegrad 2 und 3 und 65 % in Pflegegrad 4 und 5. Am Jahresende waren ca. 35 % in Grad 2 und 3 und 63 % in Grad 4 und 5. Auffällig ist ein Rückgang des Pflegegrades 5 und ein entsprechender Anstieg des Pflegegrades 4 wie der anliegenden Darstellung zu entnehmen ist:



Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden Pflegesatzverhandlungen geführt, die zum 01.06.2021 in Kraft getreten sind. Die erhobenen Entgelte staffelten sich in 2021 wie folgt:

Vereinbarungszeitraum 01.02.2019 bis 31.01.2020 (erhoben ab 01.04.2019 bis 31.05.2021)

Pflegegrad	Pflegeentgelt	Unterkunft + Verpflegung	Investitions- folgekosten	Gesamtes Entgelt
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	42,29	23,07	14,22	79,58
2	54,22	23,07	14,22	91,51
3	70,40	23,07	14,22	107,69
4	87,26	23,07	14,22	124,55
5	94,82	23,07	14,22	132,11

Vereinbarungszeitraum 01.06.2021 bis 31.05.2022

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

LESEEXEMPLAR

2. Auslastung & Entgelte der Sozialstation Edewecht

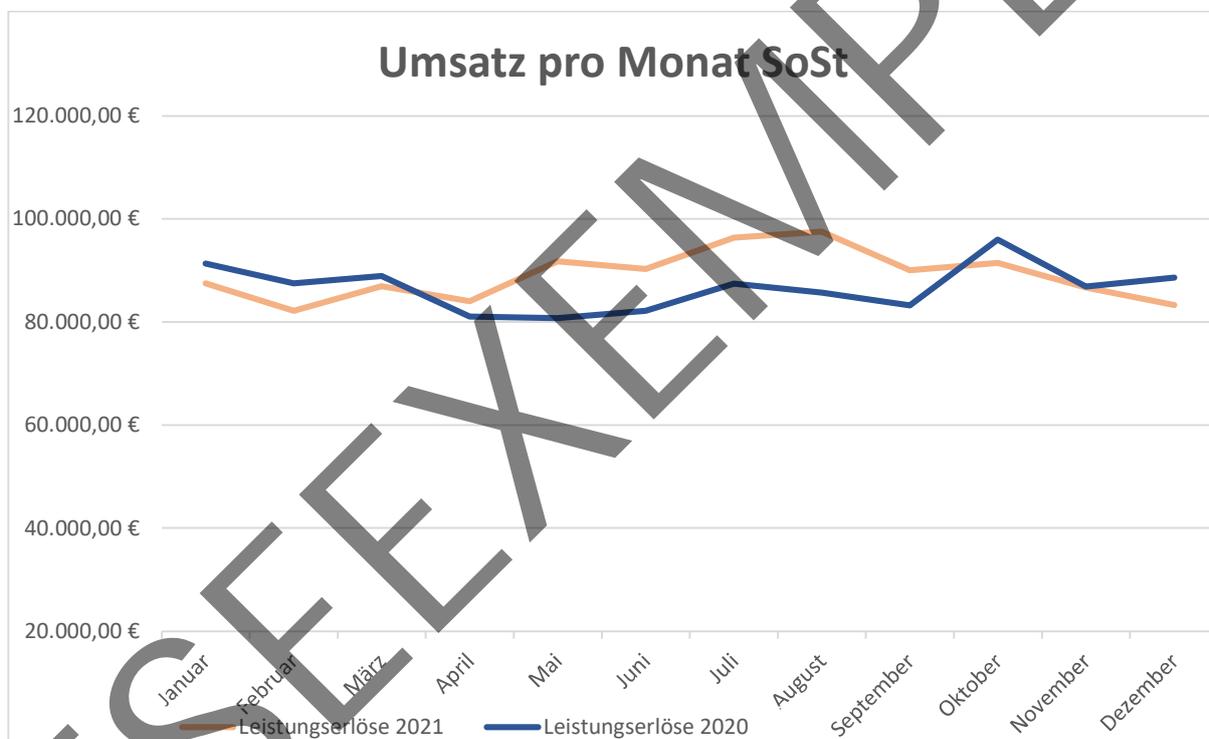
Die Erlöse im Bereich der Sozialstation entsprechen in etwa dem Niveau des Vorjahres.

Als Mitglied der Verhandlungsgemeinschaft „ACDK“ (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Kommunal) konnten im Wirtschaftsjahr 2021 folgende Entgeltsteigerungen umgesetzt werden:

Die Entgelte im Leistungsbereich SGB V wurden ab 01.01.2021 um 3,0 % und die Wegepauschalen um 6,19 % angehoben.

Die Leistungsentgelte im SGB XI konnten in Anwendung der gemeinsamen Empfehlung der Landesverbände der Pflegekassen und der „ACDK“ ab 01.05.2021 um 2,53 % und auf einen Punktwert von 0,0563 angehoben werden.

Die Erlöse der Sozialstation stellen sich im Vergleich zu 2020 wie folgt dar:



3. Auslastung & Preis „Essen auf Rädern“

Bei Anwendung der Vollkostenrechnung ist die Kostenstelle Essen auf Rädern auch im Wirtschaftsjahr 2021 defizitär. Ohne Berücksichtigung der internen Umlagen erwirtschaftete das „Essen auf Rädern“ einen Deckungsbeitrag von 8.962,44 €.

Die Kundennachfrage im Wirtschaftsjahr 2021 mit 24.260 Mahlzeiten entspricht in etwa dem des Vorjahres (2020 = 24.636 Mahlzeiten) und ist um 1,53 % gesunken. Zum 01.11.2021 wurde der Verkaufspreis von 6,95 € auf 7,40 € (incl. 7% Umsatzsteuer) angehoben.

Wirtschaftsjahr	Anzahl der Mahlzeiten	Änderung zum Vorjahr
2013	21.048	
2014	21.996	4,50%
2015	22.260	1,20%
2016	23.787	6,90%
2017	24.179	1,70%
2018	24.876	2,90%
2019	23.222	-6,65%
2020	24.636	6,09 %
2021	24.260	-1,53 %

Im Zuge der Sanierung der Produktionsküche im zweiten Bauabschnitt des Ersatzneubaus (geplant 2022) sind Optimierungen des Speiserverteilsystems, des Transports und der Anlieferung der Mahlzeiten zu prüfen.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden insgesamt TEUR 10,5 investiert, die sich wie folgt darstellen:

Alten- und Pflegeheim	Gesamt	9,5 TEUR
	davon:	
	Einrichtung Ausstattung Außenanlagen	0,8 TEUR
	Toilettenstühle (7 Stück)	2,1 TEUR
	Wirtschaftsausstattung	0,5 TEUR
	Zwei Notebooks	1,7 TEUR
	Fußball-Kicker	2,9 TEUR
	Wallbox u. E-Ladestation	1,5 TEUR
Sozialstation	Gesamt	0 TEUR
	davon:	0
Verwaltung	Gesamt	1,0 TEUR
	davon:	
	Notebook	0,7 TEUR
	Bürostuhl	0,3 TEUR

5. Finanzierungsmaßnahmen und -vorhaben

Die Finanzierung der Investitionen sowie des Geschäftsbetriebs erfolgte aus dem laufenden Cashflow.

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

6. Personal

Zum Stichtag 31.12.2021 waren 107 Mitarbeitende beschäftigt. Die Summe aller Beschäftigungsumfänge zum Stichtag betrug 65,86 Vollzeit-Äquivalente.

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl und die Vollzeit-Äquivalente verteilen sich im Jahr 2021 auf die Einrichtungen wie folgt:

6.1. Anzahl der Mitarbeitenden nach Qualifikation und Einrichtung

Bereich	APH	SoSt	Verw.	Gesamt
Vorstand	-	-	1	1
Verwaltung	1	1	2	4
Pflege-PDL	1	1	-	2
Pflege-FK	20	6	-	26

Pflege - HK	20	14	-	34
Pflege Azubi	0	-	-	0
Betreuung/Entlastung	8	-	-	8
Hauwirtschaft	23	-	-	23
HW-Azubi		-	-	0
Haustechnik	2	-	-	2
EaR		-	7	7
Sonst.		-	0	0
Gesamt	75	22	10	107

6.2. Anzahl der Vollzeit-Äquivalente nach Qualifikation und Einrichtung

Bereich	APH	SoSt	Verw.	Gesamt
Vorstand	-	-	0,03	0,03
Verwaltung	0,5	0,8	1,77	3,07
Pflege - PDL	1,03	1		2,03
Pflege - FK	14,73	3,72		18,45
Pflege - HK	14,65	6,87		21,52
Pflege Azubi	0,25	0		0,25
Betreuung / Entlastung	3,32	0		3,32
Hauswirtschaft	14,28	0		14,28
HW-Azubi		0		0
Haustechnik	1,27	0		1,27
EaR		0	1,56	1,56
Sonst		0,08		0,08
Gesamt	50,03	12,47	3,36	65,86

Da zum Vorjahres-Stichtag (31.12.2020) insgesamt 115 Mitarbeitende beschäftigt waren, verzeichnet die Pflege Service Edewecht im Wirtschaftsjahr 2021 damit eine Minderung der Beschäftigten von 4,35%.

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

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage ist als geordnet zu beurteilen.

Das Gesamtvermögen gliedert sich in rd. 12% (TEUR 221) Anlagevermögen und rd. 88 % (TEUR 1.676) Umlaufvermögen; darin enthalten ist die Periodenabgrenzung in Höhe von TEUR 182. Die Eigenkapitalquote beträgt 62% (Vorjahr 57%). Darüber hinaus setzen sich die Finanzierungsmittel aus Rückstellungen (23%) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (15%) zusammen.

2. Finanzlage

Im Berichtsjahr errechnet sich ein betrieblicher Cashflow (Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen auf das Anlagevermögen und abzüglich der zahlungsunwirksamen Erträge) in Höhe von TEUR 355.

Der Bestand an flüssigen Mittel hat sich im Vergleich zum Jahresbeginn von TEUR 776 auf TEUR 1.307 erhöht.

3. Forderungsmanagement

Das in 2019 eingeführte Forderungsmanagement wurde gemäß der im Verwaltungsrat am 24.06.2019 verabschiedeten Verfahrensweisung, im Jahr 2021 fortgeführt. Die offenen Posten stellen sich wie folgt dar:

	Gesamt	AH	SoSt
Stand der offenen Posten per 31.12.2021	128.533,00 €	20.927,08 €	107.605,92 €
davon Forderungen aus Vorjahre	1.007,05 €	1.007,05 €	- €
davon Überzahlungen	- 13.618,74 €	11.739,18 € -	1.879,56 €
davon mahnfähig	2.980,87 €	1.340,61 €	1.640,26 €

Bei der Forderung aus dem Vorjahr handelt es sich um Heimkosten aus dem Jahr 2019, zur der eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen wurde.

Die Überzahlungen wurden den Kostenträgern zur Information und Klärung übergeben.

4. Ertragslage

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresergebnis von TEUR 299 (Vorjahr: TEUR 263) erzielt, der sich aus einem Überschuss der Sozialstation in Höhe von TEUR 178, einem Überschuss des Alten- und Pflegeheims in Höhe von TEUR 67 und einem Überschuss der Verwaltung von TEUR 54 zusammensetzt (jeweils gerundet auf TEUR).

Die Summe der Erträge (Erlöse aus Pflegeleistungen und Unterkunft und Verpflegung) betrug insgesamt TEUR 4.095. Die Erlöse aus dem Bereich Essen auf Rädern betragen im Berichtsjahr TEUR 159. Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 3.529. Neben den Sachkosten von TEUR 635 wurden auch Investitionskosten (Miete, Abschreibung, Instandhaltung) von TEUR 499 generiert.

Das Betriebsergebnis beträgt TEUR 377. Unter Hinzurechnung des Investitionsergebnisses (TEUR -85) und des neutralen Ergebnisses (TEUR 7) ergibt sich das Jahresergebnis von TEUR 299.

LESEEXEMPLAR

Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der Anstalt

1. Risiko- und Chancenbericht

Unser Betrieb ist, wie viele Unternehmen der Gesundheitsbranche, in Teilen geprägt von einem Missverhältnis der Entwicklung der Vergütungssätze und den jährlichen Kostensteigerungen insbesondere im Personalbereich eines in allen Berufsgruppen den TVöD anwendenden Arbeitgebers.

Insbesondere im ambulanten Bereich werden die tariflichen Steigerungsraten häufig nicht in der Anpassung der Leistungsentgelte widerspiegelt. Das Ziel einer transparenten Preisgestaltung durch die Verhandlungspartner Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und Kommune durch Erhebung und Darstellung ihrer Kostenstrukturen („ACDK-Verfahren“) führte bisher nicht zu einem Umdenken der Kostenträger. Ebenso wenig sind die Kostenträger der ambulanten Dienstleistungen bisher bereit, der sich anbahnenden Unterversorgung ihrer Versicherten gerade im ländlichen Bereich in Niedersachsen durch kostendeckende Anpassung der Entgelte zum Beispiel für Wegepauschalen vorzubeugen.

Zunehmend erschwerend wirkt die Deckelung der Zuschüsse der Pflegeversicherung für die Aufwendungen für eine qualitativ gebotene und kostendeckende Pflege. Jede Erhöhung der Leistungs- oder Vergütungsentgelte wirkt sich fast ausnahmslos auf die Selbstzahlerbeiträge aus. Selbst geringe Kostensteigerungen führen für die Selbstzahler durch die Hebelwirkung der Zuschuss-Deckelung zu immer häufiger nicht verkraftbaren Mehraufwendungen. So hatten zum Beispiel Bestandsbewohner des Alten- und Pflegeheimes im Wirtschaftsjahr 2020 eine „Preissteigerung“ (EEE = einrichtungseinheitlicher Eigenanteil) von knapp 25 Prozent aufzufangen. Im stationären Leistungsbereich führt daher eine Entgeltsteigerung häufig zu einem Anstieg der Bezieher von Sozialhilfe bei gleichbleibender Bewohnerstruktur. Bezieher ambulanter Pflegeleistungen versuchen der (gehebelten) Erhöhung ihres Selbstzahlerbeitrages bei Entgelterhöhungen dagegen durch Reduzierung ihrer (qualitativ notwendigen) Pflegeleistungen entgegen zu wirken.

Im Gegensatz zu Vergütungsverhandlungen früherer Zeitperioden, in denen aus Wettbewerbsgründen auf teilweise notwendige Entgeltbestandteile verzichtet wurde, ist zu befürchten, dass die Preisgestaltung der Pflege Service Edewecht bei zukünftigen Verhandlungsrunden zunehmend durch die Berücksichtigung der „sozialen Verträglichkeit“ geprägt sein wird. Dieser Verschiebung der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung auf die Leistungserbringer kann nur durch Weiterentwicklung bzw. Neuregulierung der Finanzierungsgrundlagen der pflegerischen Versorgung durch die Legislative entgegengewirkt werden.

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

vermieden werden sollte, liegt in der Lösung der Investitionsfolgekosten-Problematik eines der Hauptziele der nächsten Verhandlungsrunden.

Bereits seit mehreren Jahren verzeichnet die Gesundheits- und Pflegebranche in Deutschland wachsende Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Aufgrund vorgegebener Qualitätsstandards (unter anderem Fachkraftschlüssel, Leistungserbringungs-Einschränkungen) ist der „Pflegetotstand“ damit auch für die Pflege Service Edewecht eine Bedrohung der vorgehaltenen und prospektiven Dienstleistungs- und Erlösstruktur.

Die Pflege Service Edewecht ist im Markt der regionalen Anbieter des Pflege- und Gesundheitswesens fest etabliert.

Im Bereich der ambulanten Versorgung darf sich die Sozialstation Edewecht als einer der wesentlichen Anbieter im Gemeindegebiet bezeichnen. Der im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossene Veränderungsprozess bietet gute Chancen, auf Basis einer wirtschaftlich auskömmlichen Struktur und mit qualitativ hochwertigen Dienst- und Serviceleistungen der erzielten Marktanteile zu erhalten und ggf. moderat auszubauen.

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.

Die Vorüberlegungen und Vorentscheidungen zur Sanierung und teilweisen Neuausrichtung des Hauswirtschaftsbereiche „Produktionsküche“ und „Wäscherei“ des Alten- und Pflegeheimes konnten im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgreich vorangebracht werden. Mitte 2019 wurden Grundsatzbeschlüsse zu Erhalt und Modernisierung dieser beiden für die hohe Versorgungsqualität der Einrichtung wichtigen Logistikbereiche getroffen. Mit der geplanten baulichen Umsetzung in den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 wird auch der Hauswirtschaftsbereich zukunftssicher aufgestellt sein.

Im Rahmen der Vorplanungen für die Produktionsküche wurden auch für die Weiterbetreuung des „Essen auf Rädern“ maßgebliche Entscheidungen getroffen. Bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen sollten die sich ändernden baulichen wie materiellen Bedingungen der Produktion, Portionierung sowie Reinigung in die Optimierung der Ablauforganisation des „Essen auf Rädern“ eingebunden werden. Aufgrund der neugewonnenen Planungssicherheit und der Umsatzsteuerbelastung wurde zum 01.11.2021 der Abgabepreis für das „Essen auf Rädern“ auf 7,40 € je Essen angepasst und erfolgreich unter den Kunden eingeführt.

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 Multifunktionsraumes im ehemaligen Speiseraum sowie

- der endgültig beschlossenen Verortung der Verwaltung am Standort Viehdamm 8

werden beste Voraussetzungen zur Ergänzung des Dienstleistungsspektrums geschaffen.

In Bezug auf die Ausbreitung des Corona Virus verweisen wir auf die Darstellung im Anhang über die Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag.

Die möglichen personellen und Leistungsengpässe könnte finanzielle Risiken für die AÖR bedeuten.

Insgesamt sind die durch das Corona Virus entstehenden Risiken aktuell weder quantitativ noch qualitativ abschließend abzuschätzen.

2. Zukünftige Entwicklung

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

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen wir mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis. Hierbei wurden die Auswirkungen des Corona Virus nicht berücksichtigt, da dessen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung für 2020 aktuell nicht sinnvoll prognostizierbar ist und zum Teil finanzielle Hilfen zu einer gewissen Entlastung führen.

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 der vorhandenen Personalressourcen.

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

Die geplanten Baumaßnahmen werden mit längerfristigem Anpassungs- und Improvisationsdruck für die betroffenen Betriebsbereiche verbunden sein. Das Risiko von Qualitätseinbußen und unvorhergesehenen Aufwendungen sollte durch vorausschauende Planung weitestgehend minimiert werden.

Edewecht, 30. März 2022

Torkel
(komm. Vorstand)

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

LESEEXEMPLAR

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

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

Euro 16.196,00
(Euro 23.325,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2021	23.325,00
./. Abschreibungen	-7.129,00
Stand 31.12.2021	16.196,00

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

Euro 200.336,00
(Euro 242.784,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2021	242.784,00
+ Zugänge	10.562,74
./. Abschreibungen	-53.010,74
Stand 31.12.2021	200.336,00

2. Fahrzeuge

Euro **4.616,00**
(Vorjahr Euro 7.788,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2021	7.788,00
./ Abschreibungen	-3.172,00
Stand 31.12.2021	4.616,00

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte****Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Euro **8.235,78**
(Euro 8.654,33)

Im Einzelnen:

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Inkontinenzartikel	1.453,37	3.453,20
Lebensmittel	3.036,13	2.558,41
Wirtschaftsbedarf	3.746,28	2.642,72
	8.235,78	8.654,33

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Euro **131.044,08**
(Euro 167.609,95)

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

2. Forderungen gegen Träger **Euro 0,00**
(Euro 26.469,44)

3. Forderungen aus öffentlicher Förderung **Euro 5.778,84**
(Euro 6.151,47)

Ausgewiesen wird die Forderung für den Investitionskostenzuschuss für das vierte Quartal 2021.

4. Sonstige Vermögensgegenstände **Euro 42.014,94**
(Euro 134.272,18)

Im Einzelnen:

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Forderungen Corona Rettungsschirm	25.541,94	113.511,96
Forderungen Corona Quarantäne	2.195,26	13.060,24
Forderungen Krankenkassen Mutterschutz	0,00	3.968,72
Forderungen Digitalisierung	0,00	3.375,94
Forderungen Pflegeausbildungsfonds	13.840,88	0,00
Übrige	436,86	355,32
	42.014,94	134.272,18

**III. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten**
Euro 1.307.443,02
(Euro 775.555,25)

Im Einzelnen:

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Kassen	4.443,72	3.824,05
Landessparkasse zu Oldenburg		
- Kto. Nr. 108 37 32	1.095.256,32	701.750,50
- Kto. Nr. 108 37 16	207.742,98	69.980,70
	1.307.443,02	775.555,25

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Euro 181.470,64
(Euro 185.885,45)

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 und Kfz-Steuer.

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	467.684,59
	(Vorjahr Euro	204.323,48)

V. Jahresüberschuss	Euro	298.622,99
	(Vorjahr Euro	263.361,11)

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	Euro	15.739,98
	(Vorjahr Euro	22.243,50)

Ausgewiesen wird der Zuschuss des Landes Niedersachsen in Höhe von TEUR 45 für die Einführung einer mobilen Datenerfassung in der Sozialstation. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Geräte aufgelöst.

2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen

Euro **6.704,84**
(Vorjahr Euro 6.163,88)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2021	6.163,88
+ Zuführung	3.000,00
./. Auflösung	-2.459,04
Stand 31.12.2021	6.704,84

Der Sonderposten beinhaltet im Wesentlichen eine zweckgebundene Spende für die Anschaffung eines PKWs für die Sozialstation in Höhe von EUR 9.750,00. In 2020 war eine Spende für die Anschaffung von Hochbeeten hinzugekommen. Im Berichtsjahr ist eine ein Sonderposten für die Anschaffung einer Kickeranlage dazu gekommen. Die Sonderposten werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst.

C. Rückstellungen

Euro **418.130,21**
(Vorjahr Euro 386.352,53)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2021 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2021 Euro
Urlaubsansprüche	40.800,91	40.800,91	0,00	48.693,23	48.693,23
Überstunden	131.825,62	131.825,62	0,00	110.448,71	110.448,71
Prüfungskosten	36.000,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
Beratungskosten	8.706,00	8.289,50	0,00	5.400,00	5.816,50
Schwerbehindertenabgabe	6.120,00	6.120,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Corona Rettungsschirm	152.700,00	0,00	0,00	38.000,00	190.700,00
Übrige	10.200,00	1.228,23	0,00	0,00	8.971,77
	386.352,53	188.264,26	0,00	220.041,94	418.130,21

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Euro **38.254,12**
(Vorjahr Euro 50.502,85)

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

2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger **Euro 151.118,77**
(Vorjahr Euro 175.218,77)

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

3. Sonstige Verbindlichkeiten **Euro 50.743,99**
(Vorjahr Euro 34.332,56)

Im Einzelnen:

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt	389,97	1.482,86
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	34.553,25	26.320,07
Umsatzsteuer	15.728,73	6.488,29
Übrige	72,04	41,34
	50.743,99	34.332,56

Die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer wurden im Januar 2022 ausgeglichen.

E. Rechnungsabgrenzungsposten **Euro 51.582,16**
(Vorjahr Euro 37.442,74)

Es handelt sich im Wesentlichen um bereits vereinnahmte Renten von Bewohnern der stationären Einrichtung und Heimkosten von Sozialhilfeträgern für Januar 2022.

Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen **Euro 3.726.166,60**
(Vorjahr Euro 3.578.721,32)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Langzeitpflege		
- Pflegegrad 2	57.017,67	88.971,06
- Pflegegrad 3	536.385,60	495.082,82
- Pflegegrad 4	1.038.606,58	774.740,38
- Pflegegrad 5	556.773,42	658.616,64
Kurzzeitpflege		
- Pflegegrad 2	19.849,01	10.898,22
- Pflegegrad 3	28.688,80	35.833,60
- Pflegegrad 4	32.394,85	42.321,10
- Pflegegrad 5	5.522,42	23.610,18
Leistungen nach § 87b SGB XI	156.357,37	146.776,57
ambulante Pflege		
- ohne Pflegegrad	632,55	5.829,59
- Pflegegrad 1	787,42	216,94
- Pflegegrad 2	163.617,13	198.735,29
- Pflegegrad 3	213.050,72	182.712,56
- Pflegegrad 4	124.843,91	126.938,83
- Pflegegrad 5	27.061,87	42.658,75
Ambulante Behandlungspflege	503.635,98	459.381,85
Verhinderungspflege	5.020,87	4.487,88
Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI	28.895,53	15.004,70
Zuschlag Kurzzeitpflege	452,76	0,00
Vergütungszuschlag	13.840,88	0,00
Corona Rettungsschirm	211.987,63	262.174,44
Sonstige	743,63	3.729,92
	3.726.166,60	3.578.721,32

2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung **Euro** **630.484,62**
(Vorjahr Euro 598.478,81)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Unterkunft	499.402,78	471.362,87
Verpflegung	131.081,84	127.115,94
	630.484,62	598.478,81

3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten **Euro** **399.906,24**
(Vorjahr Euro 396.231,49)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Altenheim	376.196,97	369.417,51
Sozialstation	23.709,27	26.813,98
	399.906,24	396.231,49

3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten **Euro** **301.336,05**
(Vorjahr Euro 270.225,60)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Erstattungen Personal für Verpflegung	1.170,00	937,50
Erträge aus Essen auf Rädern	159.325,18	161.540,38
Leistungen nach § 8 Abs. 6 SGB XI	103.058,67	61.886,76
Erstattungen für Inkontinenzartikel	21.573,56	19.964,72
Skonti, Boni, Rabatte	14,72	20,57
Miete Friseurraum	1.000,00	950,00
Erstattungen Telefonkosten	2.385,77	1.996,69
Periodenfremde Erträge	4.472,36	14.484,60
Erstattungen Hausmeistertätigkeiten	8.325,79	8.344,38
Sonstige	10,00	100,00
	301.336,05	270.225,60

4. Sonstige betriebliche Erträge

Euro **106.449,72**
(Vorjahr Euro 69.355,26)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Spenden und ähnliche Zuwendungen	7.371,48	8.900,58
Erstattungen für Lohnfortzahlungen	89.170,79	43.320,26
Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	7.060,00
Versicherungsentschädigungen	9.907,45	9.572,92
Sonstige	0,00	501,50
	106.449,72	69.355,26

5. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

Euro **2.762.417,64**
(Vorjahr Euro 2.622.654,63)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Leitung	29.398,61	52.126,66
Pflegedienst	1.872.249,43	1.818.215,17
Betreuungsdienst	131.236,42	128.601,86
Hauswirtschaft	532.898,68	466.532,99
technischer Dienst	45.610,45	46.428,01
Verwaltungsdienst	122.584,35	131.356,74
Dienst Essen auf Rädern	41.924,29	44.107,82
Veränderung Personalrückstellungen	-13.484,59	14.381,38
Zuschüsse Agentur für Arbeit	0,00	-79.096,00
	2.762.417,64	2.622.654,63

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

Euro **766.127,86**
(Vorjahr Euro 713.228,46)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
a) gesetzliche Sozialabgaben	576.074,47	525.779,97
b) Aufwendungen für Altersvorsorge	170.608,20	164.594,68
c) Beihilfen und Unterstützungen	59,99	88,64
d) sonstige Personalkosten	19.385,20	22.765,17
	766.127,86	713.228,46

zu a) gesetzliche Sozialabgaben

	2021 Euro	2020 Euro
Leitung	407,28	6.744,58
Pflegedienst	383.597,44	346.668,93
Betreuungsdienst	27.258,53	24.473,30
Hauswirtschaft	106.795,06	90.485,05
technischer Dienst	9.668,93	9.366,86
Verwaltungsdienst	25.882,47	26.399,72
Dienst Essen auf Rädern	9.951,76	9.807,49
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.513,00	11.834,04
	576.074,47	525.779,97

zu b) Aufwendungen für Altersvorsorge

	2021 Euro	2020 Euro
Leitung	122,56	2.310,60
Pflegedienst	117.323,12	111.970,00
Betreuungsdienst	8.206,08	7.512,40
Hauswirtschaft	32.104,62	28.750,60
technischer Dienst	2.934,17	2.899,36
Verwaltungsdienst	8.040,72	9.097,84
Dienst Essen auf Rädern	1.876,93	2.053,88
	170.608,20	164.594,68

zu d) sonstige Personalkosten

	2021 Euro	2020 Euro
Personalbeschaffungskosten	1.400,03	5.728,21
Fortbildungskosten	4.430,76	5.246,56
Kosten Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur/-kosten	6.229,08	8.069,38
Sonstige	7.325,33	3.721,02
	19.385,20	22.765,17

gesamte Personalaufwendungen

	2021 Euro	2020 Euro
Leitung	29.928,45	61.181,84
Pflegedienst	2.373.169,99	2.276.854,10
Betreuungsdienst	166.701,03	160.587,56
Hauswirtschaft	671.798,36	585.768,64
technischer Dienst	58.213,55	58.694,23
Verwaltungsdienst	156.507,54	166.854,30
Dienst Essen auf Rädern	53.752,98	55.969,19
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.513,00	11.834,04
Beihilfen und Unterstützungen	59,99	88,64
Personalaufwand, nicht aufteilbar	5.900,61	-41.949,45
	3.528.545,50	3.335.883,09

6. Materialaufwand

Euro 752.497,46
(Vorjahr Euro 778.784,61)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
a) Lebensmittel / Bestandsveränderung	127.452,08	123.458,23
b) medizinischer und therapeutischer Bedarf	129.811,07	113.950,09
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	99.344,28	94.360,99
d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	395.890,03	447.015,30
	752.497,46	778.784,61

zu a) Lebensmittel

	2021 Euro	2020 Euro

Bestandsveränderung	418,55	165,18
Lebensmittel	113.532,37	109.581,52
Getränke	10.033,56	10.847,77
Sonderlebensmittel	3.467,60	2.863,76
	127.452,08	123.458,23

zu b) medizinischer und therapeutischer Bedarf

	2021 Euro	2020 Euro
medizinischer Bedarf	61.297,70	13.460,63
Inkontinenzartikel	17.724,20	16.529,48
Desinfektionsmittel	3.052,11	10.096,77
Pflegedokumentationsmaterial	1.652,62	630,29
Fachzeitschriften	370,00	1.318,60
Rundfunkgebühren	1.267,35	597,32
Tierbedarf	192,22	258,38
kulturelle Betreuung	1.577,06	1.444,95
Beschäftigungstherapie	90,00	573,78
Schutzkleidung	37.360,36	62.968,12
Sonstiges	5.227,45	6.071,77
	129.811,07	113.950,09

zu c) Wasser, Energie, Brennstoffe

	2021 Euro	2020 Euro
Wasser	3.584,27	3.386,90
Strom	65.251,42	63.290,12
Gas	30.508,59	27.683,97
	99.344,28	94.360,99

zu d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf

	2021 Euro	2020 Euro
<u>Wirtschaftsbedarf</u>		
Reinigung	20.165,76	21.072,87
Hausschmuck	3.491,42	5.631,22
Ersatz Küche / Geschirr / Wäsche	3.452,61	2.196,37
Gartenpflege	2.662,60	713,59
Fremdleistungen Wäscherei	10.497,51	9.900,26
Dienstkleidung	297,02	3.196,38
Fremdleistungen Zeitarbeitskräfte	216.399,39	273.040,79
Sonstiges	4.340,68	7.480,67
<u>Verwaltungsbedarf</u>		
Büromaterial	2.672,53	2.717,37
Porto	2.075,15	2.844,84
Telefon	15.541,40	13.236,70
Zeitschriften, Bücher	1.544,88	753,41
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.742,35	1.371,86
Buchführungs- / Lohnbuchhaltungskosten	21.659,97	18.881,52
EDV- und Organisationskosten	20.207,22	16.880,92
Rechts- und Beratungskosten	1.994,56	1.935,09
Abschluss- und Prüfungskosten	10.136,00	9.500,00
Werbekosten	2.885,32	2.844,62
Bewirtungskosten	20,08	13,58
Geschenke abzugsfähig	1.071,61	41,52
Reisekosten Arbeitnehmer	241,95	966,30
Sonstiges	6.761,57	7.729,37
<u>Fahrzeugkosten</u>		
Kfz-Versicherungen	5.739,25	5.110,21
Kfz-Steuern	713,65	704,40
laufende Kfz-Betriebskosten	17.027,71	13.934,45
Fremdfahrzeugkosten	9.726,72	11.975,47
Kfz-Schadensfälle	9.916,38	10.034,06
sonstige Kfz-Kosten	1.904,74	2.307,46
	395.890,03	447.015,30

Die Kosten für Fremdleistungen Zeitarbeitskräfte beinhalten Personalkosten, um kurzfristig aufgetretenden Mehrbedarf auffangen zu können. Hiervon entfallen TEUR 24 auf die Sozialstation und TEUR 192 auf das Alten- und Pflegeheim.

7. Steuern, Abgaben, Versicherungen **Euro** **81.054,63**
(Vorjahr Euro 40.342,33)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	6.200,56	6.114,99
Abraum- und Abfallbeseitigung	7.071,37	8.467,60
Abwasser und Straßenreinigung	7.398,62	6.480,24
Beiträge an Verbänden und Organisationen	3.051,20	1.685,00
Umlage Pflegeausbildungsfonds	57.332,88	17.505,81
Schornsteinfeger	0,00	88,69
	81.054,63	40.342,33

8. Mieten, Pachten, Leasing **Euro** **388.482,48**
(Vorjahr Euro 385.029,03)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Miete für unbewegliche Wirtschaftsgüter	368.709,12	368.709,12
Miete, Leasing für Einrichtung und Ausstattung	9.086,16	7.797,35
Leasing Kfz	10.687,20	8.522,56
	388.482,48	385.029,03

**9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher
Förderung von Investitionen** **Euro** **8.114,92**
(Vorjahr Euro 8.104,61)

**10. Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten** **Euro** **8.962,56**
(Vorjahr Euro 9.356,06)

**11. Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten / Verbindlichkeiten** **Euro** **3.000,00**
(Vorjahr Euro 1.700,00)

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

Euro 63.311,74
(Vorjahr Euro 62.053,65)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Abschreibungen auf		
- immaterielle Vermögensgegenstände	7.129,00	5.857,40
- Sachanlagen	42.849,44	39.437,46
- Fahrzeuge	3.172,00	6.546,00
- Sammelposten/GWG	10.161,30	10.212,79
	63.311,74	62.053,65

13. Aufwendungen für Instandhaltung

Euro 47.890,62
(Vorjahr Euro 44.790,34)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Instandhaltung		
- Gebäude	6.671,63	9.418,33
- Betriebsausstattung	18.672,25	13.717,24
- technische Anlagen	756,35	0,00
- Kfz	3.807,03	5.692,11
- Außenanlagen	0,00	536,53
Wartung		
- technische Anlagen	17.369,05	14.555,12
- Betriebsausstattung	614,31	871,01
	47.890,62	44.790,34

14. sonstige betriebliche Aufwendungen **Euro** **18.012,89**
 (Vorjahr Euro 18.528,99)

Zusammensetzung:

	2021 Euro	2020 Euro
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.773,00
Aufwand aus Abgängen des Anlagevermögen	0,00	7.011,00
Kosten Sicherheitsmaßnahmen	1.527,60	0,00
Aufwendungen für Qualitätsprüfungen SGB XI	210,40	450,52
Schwerbehindertenabgabe	13.000,00	7.620,00
Forderungsverluste	1.121,06	39,30
Sonstiges	2.153,83	1.635,17
	18.012,89	18.528,99

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

16. Jahresüberschuss **Euro** **298.622,99**
 (Vorjahr Euro 263.361,11)

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen 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 schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

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

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 schriftlichen Vereinbarung.

(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 Folgerungen 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 schriftlichen Erklärung 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 schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich 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 schriftlichen 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 Fehlschlagen, 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 Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche 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 die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) 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.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 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 rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen 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.

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 schriftlicher 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 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 schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) 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 schriftlicher Vereinbarungen 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, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) 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 -**

2023

Wird nachgereicht

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

2019

Bericht

über die

Erstellung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2019

des

Immobilienbetrieb
Pflege Service Edewecht

Edewecht

ENTWURF

Anlagen

- Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2019
- Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
- Anlage 3 Anhang für das Geschäftsjahr 2019
- Anlage 3a Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019
- Anlage 4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
- Anlage 5 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 2019 werden in der Anlage 6 aufgliedert und im Einzelnen erläutert.

Bilanz zum 31.12.2019 Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Bauten auf eigenen Grundstücken	6.357.416,59 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Außenanlagen	396.453,91 €		
Technische Anlagen	251.572,93 €		
Betriebsvorrichtungen	17.661,53 €		
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	549.842,67 €	-6.333,44 €	-3.630,62 €
Wirtschaftsgüter größer 250 bis 1.000 Euro	47.249,32 €		
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.795,01 €		
	7.688.991,96 €	-14.318,62 €	-2.702,82 €
Umlaufvermögen			
Guthaben bei Kreditinstituten			
Guthaben bei Kreditinstituten	273.627,19 €	5.000,00 €	3.000,00 €
	1.408.994,35 €		
Forderungen			
Forderungen gg. Verb. Unternehmen	5.751,30 €	7.372.725,00 €	5.959.795,00 €
	0,00 €		
	5.751,30 €	156.285,86 €	329.653,08 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten			
Darlehen festlaufzeiten größer 5 Jahre		310.000,00 €	
		43.209,74 €	
Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistg.			
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistg.</i>			
		1.801,91 €	
Verbindlichkeiten gg. verb. Unternehmen			
<i>Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen</i>			
		353.209,74 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten			
<i>sonst. Verbindlichkeiten (Zinsabgrenzung)</i>			
		1.801,91 €	
Summe Aktiva	7.968.370,45 €	7.968.370,45 €	6.386.114,64 €
Summe Passiva			

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse			
<i>Vermietung und Verpachtung</i>	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €
aktivierte Eigenleistungen			
<i>aktivierte Eigenleistung (Zinsen)</i>	11.216,33 €	11.216,33 €	37.229,58 €
Erträge gesamt		281.216,33 €	37.229,58 €
Abschreibungen			
<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-78.968,13 €		
<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	-98.421,53 €		
<i>Abschreibungen auf Sammelposten</i>	-11.812,33 €		
		-189.201,99 €	0,00 €
Sonst. betriebl. Aufwendungen			
<i>Sonst. betriebl. Aufwendungen</i>	-47.121,81 €		
<i>Abschluss- und Prüfkosten</i>	-2.000,00 €		
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	-148,11 €		
		-49.269,92 €	-2702,82
Zinsaufwendungen			
<i>Zinsaufwendungen f. langfristige Verb.</i>	-57.063,04 €		
		-57.063,04 €	-37.229,58 €
Aufwendungen gesamt		-295.534,95 €	-39.932,40 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-14.318,62 €	-2.702,82 €

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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 EigBe-trVO, 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 Posten

Anlagevermögen

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 31.12.2019 EUR 100.000,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten die Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses für 2016, 2017, 2018 und 2019.

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)	648,4 (560,8)	3.321,2 (2.243,3)	3.403,1 (3.155,7)	7.372,7 (5.959,8)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistg. (Vorjahr)	72,9 (329,7)	83,4 (0,0)	(0,0)	156,3 (329,7)
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (Vorjahr)	43,2 (0,0)	(0,0)	310,0 (0,0)	353,2 (0,0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1,8 (0,0)	(0,0)	(0,0)	1,8 (0,0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
	766,3 (890,5)	3.404,6 (2.243,3)	3.713,1 (3.155,7)	7.884,0 (6.289,5)

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 Lausch (Vorsitzende)
Ratsherr Jörg Brunßen
Ratsherr Dr. Hans Fittje
Ratsherr Axel Hohnholz
Ratsherr Jörg Korte
Ratsherr Wolfgang Krüger
Ratsherr Gundolf Oetje
Ratsherr Detlef Reil
Ratsfrau Freia Taeger

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

Rolf Torkel

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

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses
Anlage 3a

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht

1	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte										Entwicklung der Abschreibungen		Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	davon aktivierte Fremdkapitalzinsen	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Aufhebungen -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Vorjahres -Euro-	am 31.12. des Jahres -Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2. Sachanlagen														
2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852.292,03	0,00	98.421,53	0,00	0,00	98.421,53	6.753.870,50	0,00	0,00	
2.2 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	299.782,66	0,00	30.548,20	0,00	0,00	30.548,20	269.234,46	0,00	0,00	
2.3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	25.209,74	0,00	0,00	657.324,25	0,00	60.232,26	0,00	0,00	60.232,26	597.091,99	0,00	0,00	
2.4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.977.120,29	2.917.520,70	0,00	0,00	68.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.795,01	4.977.120,29	0,00	
insgesamt	4.977.120,29	2.942.730,44	11.216,33	0,00	7.878.193,95	0,00	189.201,99	0,00	0,00	189.201,99	7.688.991,96	4.977.120,29	0,00	

BRUNNEN

Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

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.

Während im Wirtschaftsjahr 2016 das Augenmerk des Immobilienbetriebes auf die Planung des neu zu errichtenden Alten- und Pflegeheimes gerichtet war, wurde im Jahr 2017 die Bautätigkeit begonnen. Hierzu wurde die vorjährige Planung insoweit überarbeitet, dass statt zunächst 66 vorgesehenen Plätzen nunmehr 74 Plätze realisiert werden.

Die ursprüngliche Planung ordnete den Küchenbereich nicht neu. Die im Jahr 2017 erarbeitete Planung umfasst einen neuen Küchenbereich, welcher baulich für bis zu 450 Essensportionen ausgelegt werden sollte. Da hierzu die entsprechenden endgültigen Bewertungen und Entscheidungen noch nicht vorlagen, bezogen sich die Auftragsvergaben zunächst nur auf die Herstellung des eigentlichen Bewohnertraktes des Alten- und Pflegeheimes.

Im Vorjahr wurde die Fertigstellung des Projektes zur Jahreswende 2018/2019 angestrebt. Der dazu erstellte Bauzeitenplan konnte nahezu bis kurz vor der Fertigstellung eingehalten werden, so dass der zur Jahreswende vorgesehene Abschluss der Bauarbeiten realistisch erschien. Allerdings gaben sich in der Bauabwicklung zum Ende hin noch unerwartete Probleme, weil die für die Verlegung des Bodenbelages erforderliche Restfeuchte des Estrichs über längere Zeit trotz entsprechender Gegenmaßnahmen - wie das Aufstellen von Bautrocknern - nicht erreicht werden konnte. Dies hing mit der Vorgehensweise des beauftragten Unternehmens, aber auch mit der Rückfeuchtung durch ungünstige Witterungslagen zusammen. Insgesamt wurde dadurch eine um etwa zwei Monate längere Bauzeit benötigt. Nach dieser zusätzlichen Zeit war das Gebäude soweit fertiggestellt, dass am 09.03.2019 die Einweihung in einem feierlichen

Rahmen vollzogen und durch einen Tag der offenen Tür für die interessierte Öffentlichkeit gewürdigt wurde.

Nach abschließenden Vorbereitungen des Pflege Services Edewecht als Mieterin wurde Anfang April 2019 mit der Belegung des Neubaus begonnen. Bis zum August 2019 konnte - wie vorgesehen - die vollständige Belegung aller 74 Plätze vollzogen werden.

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.

b) Lage des Eigenbetriebes

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb eine Bilanzsumme von 7.968.370,45 € aus. Das Vermögen setzt sich aus Anlagevermögen in Höhe von 7.688.991,96 € und dem Bankvermögen von 273.627,19 € zusammen. Das Eigenkapital beläuft sich auf 79.347,94 €.

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.

Der Eigenbetrieb war jederzeit zahlungsfähig.

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag von 14.318,62 € 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 nicht 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.

In Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie besteht aufgrund von Beschränkungen der Belegung das Risiko, bei grundsätzlich weiterlaufenden Aufwendungen nicht in ausreichendem Maße Einnahmen erzielen zu können. Diese Befürchtung hat sich nach den Erfahrungen des Betriebsjahres 2020 nicht bestätigt. Dort konnte die AöR als Mieterin der Immobilie aus eigener Kraft für das Alten- und Pflegeheim ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen. Zusätzlich wurden besondere Aufwendungen durch finanzielle Unterstützungsleistungen des Staates abgefangen, so dass auch für die Zukunft ähnliche Entwicklungen im Geschäftsbetrieb erwartet werden und somit die Covid19-Auswirkungen nicht zu einer ernsthaften wirtschaftlichen Bedrohung des Immobilienbetriebes führen sollten.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass nach dem Auslaufen der Zinsbindungsfristen der Förderkredite deutlich höhere marktübliche Zinsen für die Restschulden zu zahlen sein könnten. Diesem Umstand soll dadurch begegnet werden, dass durch hohe Tilgungsleistungen die Restschulden schnell reduziert werden. Damit können zu gegebener Zeit trotz evtl. gestiegener Zinsen durch die Miete zu finanzierende Kreditkosten erwartet werden.

Weiterhin sollten die in der jüngsten Vergangenheit äußerst stark gestiegenen Baupreise als Risiko eingestuft werden, da die erzielbare Miete für die in Bezug von Sozialleistung stehenden Bewohnerinnen und Bewohner limitiert ist. Aktuell betrifft dies etwa 20 der 74 Bewohnerplätze. Sollten entgegen den bisherigen Kostenannahmen höhere Beträge für Investitionen bereitzustellen sein, müsste dies durch längere Laufzeiten der dafür aufgenommenen Kredite oder durch sogenannte Selbstzahlerzuschläge von Mietern ausgeglichen 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.

Diese Entwicklung wird auch für die Zukunft erwartet.

Edewecht, den

Torkel
Betriebsleiter

ENTWURF

**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 6.753.870,50
(Vorjahr EUR 0,00)

Stand 01.01.2019	EUR 0,00
+ Umbuchungen	6.852.292,03
./. Abschreibungen	98.421,53
Stand 31.12.2019	6.753.870,50

EUR 0,00
6.852.292,03
98.421,53
6.753.870,50

Im Berichtsjahr wurde der Neubau des Alten- und Pflegeheims in Edewecht fertiggestellt.

2. Technische Anlagen und Maschinen

EUR 269.234,46
(Vorjahr EUR 0,00)

Stand 01.01.2019	0,00
+ Umbuchungen	299.782,66
./. Abschreibungen	30.548,20
Stand 31.12.2019	269.234,46

0,00
299.782,66
30.548,20
269.234,46

**3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattungen**

EUR 597.091,99
(Vorjahr EUR 0,00)

Stand 01.01.2019	0,00
+ Zugänge	25.209,74
+ Umbuchungen	632.114,51
./. Abschreibungen	60.232,26
Stand 31.12.2019	597.091,99

0,00
25.209,74
632.114,51
60.232,26
597.091,99

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

Übernahme Combi- Dämpfer	13.565,40
Übernahme Sammelposten Erstausrüstung	11.644,34

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen Im Bau

EUR 68.795,01
(Vorjahr EUR 4.977.120,29)

Die Anlagen im Bau setzen sich aus bereits entstandenen Kosten für den Neubau der Küche in Höhe von 34.370,68 Euro und einer irrtümlichen Doppelbuchung und -zahlung an die Firma Kuck Fensterbau in Höhe von 34.424,33 Euro zusammen. Die Rückzahlung des zu viel bezahlten Betrages erfolgte am 25.02.2020.

B. Umlaufvermögen

Guthaben bei Kreditinstituten

EUR 273.627,19
(Vorjahr EUR 1.408.994,35)

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

Forderungen

EUR 5.751,30
(Vorjahr EUR 0,00)

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

PASSIVA**A. Eigenkapital**

I. Stammkapital	EUR	100.000,00
	(Vorjahr EUR	100.000,00)
II. Verlustvortrag	EUR	6.333,44
	(Vorjahr EUR	3.630,62)
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	./14.318,62
	(Vorjahr EUR	./2.702,82)

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	EUR	5.000,00
	(Vorjahr	3.000,00)

Ausgewiesen wird die Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlussberichts für 2016, 2017, 2018 und 2019.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	EUR	7.732.725,00
	(Vorjahr EUR	5.959.795,00)

Zusammensetzung:

<u>Nbank, Hannover</u>	Euro	Euro
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 184	1.868.420,00	1.973.684,00
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 016	673.750,00	0,00
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 121	600.000,00	0,00
-Darlehenskonto Nr. 752 0000 112	700.000,00	0,00
	<u>3.842.170,00</u>	<u>1.973.684,00</u>

<u>KfW</u>	Euro	Euro
-Darlehenskonto Nr. 7408 714	3.530.555,00	1.944.440,00
-Darlehenskonto Nr. 7408 716	0,00	2.041.671,00
	<u>3.530.555,00</u>	<u>3.986.111,00</u>

7.372.725,00	5.959.795,00
---------------------	---------------------

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag belegt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Euro	156.285,86
(Vorjahr Euro	329.653,08)

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

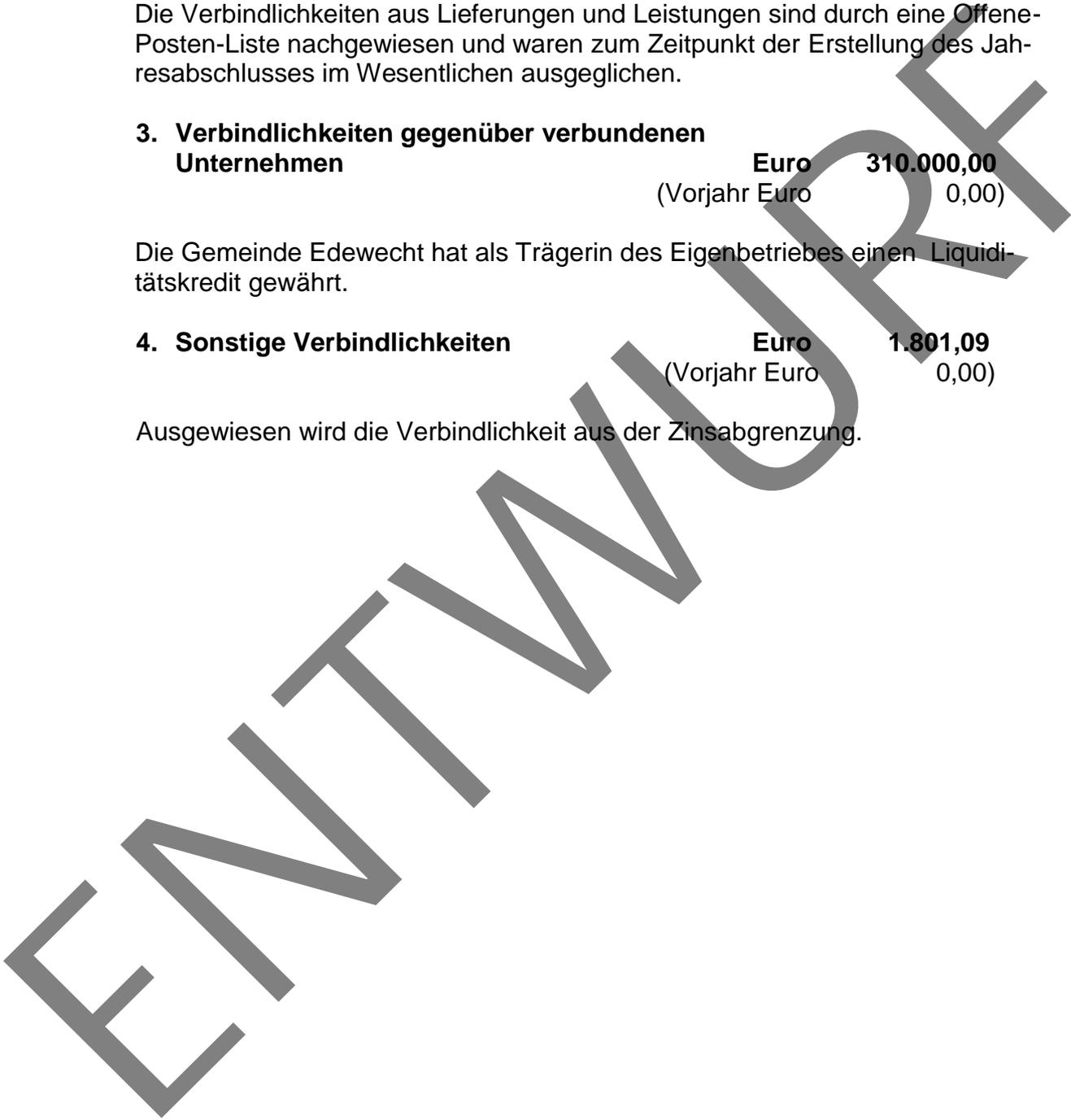
Euro	310.000,00
(Vorjahr Euro	0,00)

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

4. Sonstige Verbindlichkeiten

Euro	1.801,09
(Vorjahr Euro	0,00)

Ausgewiesen wird die Verbindlichkeit aus der Zinsabgrenzung.



Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse **Euro 270.000,00**
(Vorjahr Euro 0,00)

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 Pachterlösen.

2. andere aktivierte Eigenleistungen **Euro 11.216,33**
(Vorjahr Euro 37.229,58)

Ausgewiesen wurden die als Herstellungskosten aktivierten Darlehenszinsen anteilig bis zur Inbetriebnahme.

3. Abschreibungen **Euro 189.201,99**
(Vorjahr Euro 0,00)

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen **Euro 49.269,92**
(Vorjahr Euro 2.702,82)

	2019 Euro	2018 Euro
Jahresabschlusskosten	2.000,00	1.819,32
Porto	0,00	14,90
Nebenkosten des Geldverkehrs	148,11	868,60
Aufwand Erstausrüstung	47.121,81	0,00
	49.269,92	2.702,82

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **Euro 45.846,71**
(Vorjahr Euro 37.229,58)

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

6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag **Euro -14.318,62**
(Vorjahr Euro -2.702,82)

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: 31.12.2021
--------------------------------	--

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 Knut Bekaam vertreten.

Gesellschafterversammlung:

Die Gemeinde Edewecht wird in der Gesellschafterversammlung durch den Ratsherrn Mark Gröber 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 2021 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 2021 wurde eine Dividendenzahlung von 10 % des Stammkapitals vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Ammerländer Wohnungsbau GmbH

		2021	2020	2019
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	93,85%	93,56%	93,82%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	56,04%	53,74%	52,27%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	43,96%	46,26%	47,73%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	78,43%	86,08%	91,32%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	59,72%	57,44%	55,71%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,22%	100,01%	100,17%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	4,43%	5,52%	3,56%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	3,26%	3,87%	2,79%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	16,21%	19,79%	13,04%

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

		2020	2019	2018
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	93,32%	93,20%	95,83%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	67,45%	59,20%	54,64%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	32,55%	40,80%	45,36%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	48,26%	68,92%	83,02%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	72,27%	63,52%	57,02%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	103,20%	104,12%	104,07%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	10,63%	9,73%	11,12%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	7,79%	6,92%	8,65%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	33,48%	29,86%	31,10%

3. Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

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

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

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

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

4. Pflege Service Edewecht – Anstalt öffentlichen Rechts

Firma:	Pflege Service Edewecht - ambulante und stationäre Pflegedienste der Gemeinde Edewecht Anstalt öffentlichen Rechts -
Sitz:	Hauptstraße 86, 26188 Edewecht
Handelsregister:	Keine Eintragung
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 01.10.2012
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgabe der Anstalt ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Diese Aufgabe wird insbesondere durch die Förderung, den Betrieb und die Unterhaltung des ambulanten und stationären Pflegedienstes, durch den die Versorgung der Einwohner der Gemeinde Edewecht mit ambulanten und stationären gesundheits- und sozialpflegerischen Diensten sichergestellt wird, wahrgenommen.
Beteiligungsverhältnis:	Anteil am Stammkapital: 250.000 € (= 100%)
Besetzung der Organe:	<p><u>Vorstand:</u> Rolf Torkel (kommissarisch)</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 vorläufige Jahresabschluss 2021 weist einen Bilanzgewinn von rd. 298 T€ aus und übertrifft damit hinter den 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

		2021	2020	2019
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	11,66%	17,35%	11,16%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	62,58%	56,68%	66,82%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	37,42%	43,32%	33,18%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	59,78%	76,44%	49,66%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	536,88%	326,64%	598,78%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	536,88%	326,64%	598,78%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	25,15%	29,44%	4,79%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	15,74%	16,68%	3,20%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	6,85%	6,30%	1,08%

5. Volksbank Oldenburg eG

Firma:	Volksbank Oldenburg eG
Sitz:	Lange Straße 8/9, 26122 Oldenburg
Handelsregister:	Oldenburg, Genossenschaftsregister 428
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 21.06.2007
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand der Genossenschaft ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.
Beteiligungsverhältnis:	Ein Geschäftsanteil zu 500 € , von insgesamt 26.313 Geschäftsanteilen (2018) = Anteil < 0,01 %
Besetzung der Organe:	<u>Vorstand:</u> Reinhard Nannemann und Matthias Osterhues Weitere Organe sind der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Die Genossenschaft besitzt mehrere Beteiligungen. Wegen des geringen Anteils der Gemeinde an der Genossenschaft wird eine detaillierte Aufstellung nicht vorgenommen.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Vorrangiges Ziel der Beteiligung ist die zinsgünstige Inanspruchnahme von eventuellen Kassenkrediten, die den Mitgliedern eingeräumt werden. Weiteres Ziel ist, die Bankenstandorte in der Gemeinde Edewecht zum Wohle der Einwohner und Bürger zu sichern.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Nach dem Bericht des Vorstandes ist das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich verlaufen. Der Jahresabschluss wurde vom Genossenschaftsverband uneingeschränkt bestätigt. Die Anzahl der Mitglieder ist auf nunmehr 22.004 gestiegen.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Dividendenausschüttungen auf den Geschäftsanteil werden bis zur vollständigen Zahlung des Geschäftsanteiles mit diesem verrechnet.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Nach der vollständigen Bezahlung des Geschäftsanteils fließen eventuelle Dividendenzahlungen an die Gemeinde Edewecht.

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

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

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

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

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

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG

Ja

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

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

7. Eigenbetrieb Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

Firma:	Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht
Sitz:	Rathausstraße 7, 26188 Edewecht
Handelsregister:	Keine Eintragung
Gesellschaftervertrag:	Betriebssatzung vom 12.10.2015
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Planung, Ausführung und Überwachung von Neu- und Umbauten betriebsnotwendiger Gebäude für den Betrieb eines Alten- und Pflegeheimes und ergänzender Angebote, sowie die Verpachtung der genannten Gebäude an den Pflege Service Edewecht.
Beteiligungsverhältnis:	Anteil am Stammkapital: 100.000 € (= 100%)
Besetzung der Organe:	<p><u>Betriebsleiter:</u> Erster Gemeinderat Rolf Torkel</p> <p><u>Betriebsausschuss:</u> Der Betriebsausschuss besteht aus den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses.</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Errichtung eines Neubaus des Alten- und Pflegeheimes in Edewecht und dessen Verpachtung an den Pflege Service Edewecht – Anstalt öffentlichen Rechts.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 wurden die Jahresabschlüsse vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland geprüft. Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsbericht nur im Entwurf vor.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Der Eigenbetrieb ist als Sonderkasse der Gemeindekasse eingerichtet. Somit werden die Kassengeschäfte von dort geführt.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Eventuell sind Verlustausgleiche durch die Gemeinde Edewecht zu leisten, um den dauerhaften Betrieb des Eigenbetriebes sicherzustellen.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht Eigenbetrieb

		2019	2018	2017
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	96,53%	77,94%	76,24%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	1,83%	1,47%	2,48%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	98,17%	98,53%	97,52%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	5368,11%	6717,92%	3937,92%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	1,89%	1,88%	3,25%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	102,81%	121,63%	128,73%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	35,06%	-2,89%	-3,61%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	1,20%	0,54%	0,12%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	17,56%	#DIV/0!	-1402,22%

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 Verbandsvorstand besteht aus neun Mitgliedern.</p> <p>Die Gemeinde Edewecht wird durch die Bürgermeisterin Petra Lausch (bis 31.10.2021) bzw. Petra Knetemann (ab 01.11.2021) im Verbandsvorstand vertreten.</p> <p><u>Verbandsversammlung:</u> Die Gemeinde Edewecht wird in der Verbandsversammlung durch den Ratsherrn Dirk von Aschwege vertreten.</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Das Ziel dieser Mitgliedschaft ist, die bislang über einen Konzessionsvertrag übertragene Aufgabe der Trinkwasserversorgung in ihrem Gemeindegebiet auf eine direkte Mitgliedschaft im Verband

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

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

Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde Keine

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

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

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

9. Weitere Mitgliedschaften

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

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

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

(KdöR = Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2023

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice							
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	185.200,00 €	-185.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03	Personalservice	200.300,00 €	1.237.100,00 €	-1.036.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	100,00 €	46.000,00 €	-45.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	301.000,00 €	702.900,00 €	-401.900,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	100,00 €	300.500,00 €	-300.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	801.400,00 €	-801.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	0,00 €	346.000,00 €	-346.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	72.900,00 €	-72.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	3.500,00 €	7.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121 .01	Statistik und Wahlen	0,00 €	3.300,00 €	-3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	138.000,00 €	388.600,00 €	-250.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	3.200,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12	Fäkialschlammentsorgung	4.300,00 €	4.200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	5.653.100,00 €	5.610.300,00 €	42.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .01	Straßenreinigung	130.100,00 €	163.600,00 €	-33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611 .01	W Steuern, Zuweisungen, Umlagen	31.018.300,00 €	11.194.500,00 €	19.823.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	5.000,00 €	1.100,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice</i>		<i>37.461.700,00 €</i>	<i>21.147.800,00 €</i>	<i>16.313.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>-1.000,00 €</i>
Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales							
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	267.100,00 €	-256.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .01	Feuerwehren	32.800,00 €	810.500,00 €	-777.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	75.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .01	Grundschulen	78.600,00 €	313.900,00 €	-235.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .01	Oberschulen	32.800,00 €	487.100,00 €	-454.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	13.000,00 €	412.600,00 €	-399.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	406.300,00 €	189.000,00 €	217.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	136.200,00 €	-136.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 .01	Schülerbeförderung	12.000,00 €	102.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244 .01	Kreissschulbaukasse	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 €
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .01	Heimatpflege	0,00 €	42.100,00 €	-42.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02	Kulturbüro	37.000,00 €	118.100,00 €	-81.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	55.000,00 €	207.900,00 €	-152.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	479.000,00 €	503.100,00 €	-24.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	54.000,00 €	282.800,00 €	-228.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .10	W Seniorenangebote	0,00 €	26.600,00 €	-26.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000,00 €	23.500,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.534.300,00 €	1.522.100,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	6.000,00 €	108.000,00 €	-102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	2.269.100,00 €	6.472.000,00 €	-4.202.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .01	W Jugendeinrichtungen	0,00 €	221.100,00 €	-221.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
421 .01	Allgemeine Sportförderung	12.600,00 €	65.300,00 €	-52.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .01	Frei- und Hallenbad	100.000,00 €	363.900,00 €	-263.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	18.200,00 €	-18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .01	Märkte	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	15.200,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales</i>		<i>5.246.100,00 €</i>	<i>12.856.800,00 €</i>	<i>-7.610.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung							
111 .09	W Immobilienunterhaltung	55.500,00 €	489.700,00 €	-434.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	13.900,00 €	206.200,00 €	-192.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	37.600,00 €	1.112.100,00 €	-1.074.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	150.700,00 €	2.249.600,00 €	-2.098.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	39.400,00 €	492.300,00 €	-452.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	37.700,00 €	609.900,00 €	-572.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	2.700,00 €	11.500,00 €	-8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21	Geschäftsführung AÖR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	8.700,00 €	52.700,00 €	-44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	95.700,00 €	-95.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	54.400,00 €	-54.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	52.700,00 €	970.600,00 €	-917.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02	Spielplätze	1.300,00 €	233.500,00 €	-232.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	2.000,00 €	75.800,00 €	-73.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	79.300,00 €	1.664.800,00 €	-1.585.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	23.500,00 €	767.500,00 €	-744.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .21	W Wohnbaugebiete	360.000,00 €	98.800,00 €	261.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	221.600,00 €	169.900,00 €	51.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
535 .01	Kombinierte Versorgung	774.000,00 €	14.900,00 €	759.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .11	Abfallbeseitigung	22.200,00 €	34.600,00 €	-12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.400,00 €	-2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	31.200,00 €	101.700,00 €	-70.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	10.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541 .01	W Gemeindestraßen und Brücken	1.143.100,00 €	3.341.600,00 €	-2.198.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542 .01	Kreisstraßen	8.900,00 €	40.000,00 €	-31.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543 .01	Landesstraßen	32.500,00 €	194.200,00 €	-161.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544 .01	Bundesstraßen	1.100,00 €	13.300,00 €	-12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	11.000,00 €	322.300,00 €	-311.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	8.000,00 €	35.300,00 €	-27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	73.200,00 €	-73.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	32.700,00 €	-32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.300,00 €	65.700,00 €	-57.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553 .01	Friedhofswesen	0,00 €	19.300,00 €	-19.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	32.700,00 €	-32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561 .01	Klimaschutz	244.100,00 €	473.300,00 €	-229.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .01	Gewerbegebiete	0,00 €	47.300,00 €	-47.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	W Wirtschaftsförderung	0,00 €	332.700,00 €	-332.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2023

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		
					Erträge	Aufwendungen	Saldo
573 .04	Bauhof	0,00 €	982.900,00 €	-982.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	15.500,00 €	139.300,00 €	-123.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	12.500,00 €	-12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung</i>		<i>3.396.600,00 €</i>	<i>15.704.300,00 €</i>	<i>-12.307.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Gesamtsumme Ergebnishaushalt		46.104.400,00 €	49.708.900,00 €	-3.604.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2023

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		
					Erträge	Aufwendungen	Saldo
<u>Produktgruppe 111 Verwaltungsverwaltung und -service</u>							
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	185.200,00 €	-185.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03	Personalservice	200.300,00 €	1.237.100,00 €	-1.036.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	100,00 €	46.000,00 €	-45.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	301.000,00 €	702.900,00 €	-401.900,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	100,00 €	300.500,00 €	-300.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	801.400,00 €	-801.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .09	W Immobilienunterhaltung	55.500,00 €	489.700,00 €	-434.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	0,00 €	346.000,00 €	-346.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	72.900,00 €	-72.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	3.500,00 €	7.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 111</i>	<i>568.400,00 €</i>	<i>4.258.700,00 €</i>	<i>-3.690.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>-1.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</u>							
121 .01	Statistik und Wahlen	0,00 €	3.300,00 €	-3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 121</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.300,00 €</i>	<i>-3.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</u>							
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	267.100,00 €	-256.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	138.000,00 €	388.600,00 €	-250.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 122</i>	<i>149.100,00 €</i>	<i>655.700,00 €</i>	<i>-506.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 126 Brandschutz</u>							
126 .01	Feuerwehren	32.800,00 €	810.500,00 €	-777.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	13.900,00 €	206.200,00 €	-192.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 126</i>	<i>46.700,00 €</i>	<i>1.016.700,00 €</i>	<i>-970.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 126 Katastrophenschutz</u>							
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	75.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 128</i>	<i>0,00 €</i>	<i>75.000,00 €</i>	<i>-75.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 211 Grundschulen</u>							
211 .01	Grundschulen	78.600,00 €	313.900,00 €	-235.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	37.600,00 €	1.112.100,00 €	-1.074.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 211</i>	<i>116.200,00 €</i>	<i>1.426.000,00 €</i>	<i>-1.309.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen</u>							
216 .01	Oberschulen	32.800,00 €	487.100,00 €	-454.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	150.700,00 €	2.249.600,00 €	-2.098.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 216</i>	<i>183.500,00 €</i>	<i>2.736.700,00 €</i>	<i>-2.553.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs</u>							
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	13.000,00 €	412.600,00 €	-399.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	39.400,00 €	492.300,00 €	-452.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 217</i>	<i>52.400,00 €</i>	<i>904.900,00 €</i>	<i>-852.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 221 Förderschulen</u>							
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	406.300,00 €	189.000,00 €	217.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	136.200,00 €	-136.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	37.700,00 €	609.900,00 €	-572.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 221</i>	<i>444.000,00 €</i>	<i>935.100,00 €</i>	<i>-491.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 241 Schülerbeförderung</u>							
241 .01	Schülerbeförderung	12.000,00 €	102.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 241</i>	<i>12.000,00 €</i>	<i>102.000,00 €</i>	<i>-90.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben</u>							
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 243</i>	<i>100.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>100.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse</u>							
244 .01	Kreisschulbaukasse	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>
<u>Produktgruppe 252 Sammlungen</u>							
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	3.200,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 252</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.200,00 €</i>	<i>-3.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2023

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 263	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
263 .01	Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<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>
<u>Produktgruppe 272</u>	<u>Büchereien</u>						
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<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>
<u>Produktgruppe 281</u>	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>						
281 .01	Heimtpflege	0,00 €	42.100,00 €	-42.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02	Kulturbüro	37.000,00 €	118.100,00 €	-81.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	2.700,00 €	11.500,00 €	-8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 281</i>	<i>39.700,00 €</i>	<i>171.700,00 €</i>	<i>-132.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 311</u>	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII</u>						
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	55.000,00 €	207.900,00 €	-152.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 311</i>	<i>55.000,00 €</i>	<i>207.900,00 €</i>	<i>-152.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 312</u>	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB II</u>						
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	479.000,00 €	503.100,00 €	-24.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 312</i>	<i>479.000,00 €</i>	<i>503.100,00 €</i>	<i>-24.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 313</u>	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>						
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	54.000,00 €	282.800,00 €	-228.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 313</i>	<i>54.000,00 €</i>	<i>282.800,00 €</i>	<i>-228.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 315</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>						
315 .10	W Seniorenangebote	0,00 €	26.600,00 €	-26.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21	Geschäftsführung AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	8.700,00 €	52.700,00 €	-44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000,00 €	23.500,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	95.700,00 €	-95.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.534.300,00 €	1.522.100,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	54.400,00 €	-54.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 315</i>	<i>1.553.000,00 €</i>	<i>1.775.000,00 €</i>	<i>-222.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 361</u>	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>						
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	6.000,00 €	108.000,00 €	-102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 361</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>108.000,00 €</i>	<i>-102.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 365</u>	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	2.269.100,00 €	6.472.000,00 €	-4.202.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	52.700,00 €	970.600,00 €	-917.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 365</i>	<i>2.321.800,00 €</i>	<i>7.442.600,00 €</i>	<i>-5.120.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 366</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>						
366 .01	W Jugendeinrichtungen	0,00 €	221.100,00 €	-221.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02	Spielplätze	1.300,00 €	233.500,00 €	-232.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	2.000,00 €	75.800,00 €	-73.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 366</i>	<i>3.300,00 €</i>	<i>530.400,00 €</i>	<i>-527.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 421</u>	<u>Förderung des Sports</u>						
421 .01	Allgemeine Sportförderung	12.600,00 €	65.300,00 €	-52.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 421</i>	<i>12.600,00 €</i>	<i>65.300,00 €</i>	<i>-52.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 424</u>	<u>Sportstätten und Bäder</u>						
424 .01	Frei- und Hallenbad	100.000,00 €	363.900,00 €	-263.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	79.300,00 €	1.664.800,00 €	-1.585.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03	Sportstätten -und plätze	0,00 €	18.200,00 €	-18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 424</i>	<i>179.300,00 €</i>	<i>2.046.900,00 €</i>	<i>-1.867.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 511</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>						
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	23.500,00 €	767.500,00 €	-744.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 511</i>	<i>23.500,00 €</i>	<i>767.500,00 €</i>	<i>-744.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 522</u>	<u>Wohnbauförderung</u>						
522 .21	W Wohnbaugelände	360.000,00 €	98.800,00 €	261.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	221.600,00 €	169.900,00 €	51.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 522</i>	<i>581.600,00 €</i>	<i>268.700,00 €</i>	<i>312.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2023

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2023

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 523	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<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>
<u>Produktgruppe 535</u>	<u>Kombinierte Versorgung</u>						
535 .01	Kombinierte Versorgung	774.000,00 €	14.900,00 €	759.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 535</i>	<i>774.000,00 €</i>	<i>14.900,00 €</i>	<i>759.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 536</u>	<u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>						
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 536</i>	<i>0,00 €</i>	<i>17.000,00 €</i>	<i>-17.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 537</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>						
537 .11	Abfallbeseitigung	22.200,00 €	34.600,00 €	-12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12	Fäkialschlamm Entsorgung	4.300,00 €	4.200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.400,00 €	-2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 537</i>	<i>26.500,00 €</i>	<i>41.200,00 €</i>	<i>-14.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 538</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	5.653.100,00 €	5.610.300,00 €	42.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	31.200,00 €	101.700,00 €	-70.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	10.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 538</i>	<i>5.694.300,00 €</i>	<i>5.722.200,00 €</i>	<i>-27.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 541</u>	<u>Gemeindestraßen</u>						
541 .01	W Gemeindestraßen und Brücken	1.143.100,00 €	3.341.600,00 €	-2.198.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 541</i>	<i>1.143.100,00 €</i>	<i>3.341.600,00 €</i>	<i>-2.198.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 542</u>	<u>Kreisstraßen</u>						
542 .01	Kreisstraßen	8.900,00 €	40.000,00 €	-31.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 542</i>	<i>8.900,00 €</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>-31.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 543</u>	<u>Landesstraßen</u>						
543 .01	Landesstraßen	32.500,00 €	194.200,00 €	-161.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 543</i>	<i>32.500,00 €</i>	<i>194.200,00 €</i>	<i>-161.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 544</u>	<u>Bundesstraßen</u>						
544 .01	Bundesstraßen	1.100,00 €	13.300,00 €	-12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 544</i>	<i>1.100,00 €</i>	<i>13.300,00 €</i>	<i>-12.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 545</u>	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>						
545 .01	Straßenreinigung	130.100,00 €	163.600,00 €	-33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	11.000,00 €	322.300,00 €	-311.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 545</i>	<i>141.100,00 €</i>	<i>485.900,00 €</i>	<i>-344.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 546</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>						
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	8.000,00 €	35.300,00 €	-27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 546</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>35.300,00 €</i>	<i>-27.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 547</u>	<u>ÖPNV</u>						
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	73.200,00 €	-73.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 547</i>	<i>0,00 €</i>	<i>73.200,00 €</i>	<i>-73.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 551</u>	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>						
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	32.700,00 €	-32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 551</i>	<i>0,00 €</i>	<i>32.700,00 €</i>	<i>-32.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 552</u>	<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>						
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.300,00 €	65.700,00 €	-57.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 552</i>	<i>8.300,00 €</i>	<i>65.700,00 €</i>	<i>-57.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 553</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
553 .01	Friedhofswesen	0,00 €	19.300,00 €	-19.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 553</i>	<i>0,00 €</i>	<i>19.300,00 €</i>	<i>-19.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2023

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
<u>Produktgruppe 555</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>						
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	32.700,00 €	-32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 555</i>	<i>0,00 €</i>	<i>32.700,00 €</i>	<i>-32.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 561</u>	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>						
561 .01	Klimaschutz	244.100,00 €	473.300,00 €	-229.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 561</i>	<i>244.100,00 €</i>	<i>473.300,00 €</i>	<i>-229.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 571</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
571 .01	Gewerbegebiete	0,00 €	47.300,00 €	-47.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	332.700,00 €	-332.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 571</i>	<i>0,00 €</i>	<i>390.000,00 €</i>	<i>-390.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 573</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>						
573 .01	Märkte	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	15.200,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04	Bauhof	0,00 €	982.900,00 €	-982.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	15.500,00 €	139.300,00 €	-123.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 573</i>	<i>18.000,00 €</i>	<i>1.138.900,00 €</i>	<i>-1.120.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 575</u>	<u>Tourismus</u>						
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	12.500,00 €	-12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 575</i>	<i>100,00 €</i>	<i>12.500,00 €</i>	<i>-12.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 611</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>						
611 .01	W Steuern, Zuweisungen, Umlagen	31.018.300,00 €	11.194.500,00 €	19.823.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 611</i>	<i>31.018.300,00 €</i>	<i>11.194.500,00 €</i>	<i>19.823.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 612</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	5.000,00 €	1.100,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 612</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>11.100,00 €</i>	<i>-6.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	Gesamtsumme Ergebnishaushalt	46.104.400,00 €	49.708.900,00 €	-3.604.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Darstellung nach Teilhaushalten		Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	
Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice										
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	181.800,00 €	-181.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	1.232.900,00 €	-1.232.900,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	100,00 €	46.000,00 €	-45.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	104.800,00 €	677.400,00 €	-572.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	100,00 €	260.200,00 €	-260.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	776.600,00 €	-776.600,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	0,00 €	252.600,00 €	-252.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	72.900,00 €	-72.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	3.500,00 €	7.900,00 €	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121 .01	Statistik und Wahlen	0,00 €	3.300,00 €	-3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	138.000,00 €	372.400,00 €	-234.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	3.200,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12	Fäkalschlammversorgung	4.300,00 €	4.200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .11	Betriebvertrag Abwasserbeseitigung	5.653.100,00 €	5.610.300,00 €	42.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .01	Straßenreinigung	130.100,00 €	163.600,00 €	-33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611 .01	W Steuern, Zuweisungen, Umlagen	31.018.300,00 €	11.194.500,00 €	19.823.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	5.000,00 €	1.100,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	37.065.200,00 €	20.940.000,00 €	16.125.200,00 €	0,00 €	354.000,00 €	0,00 €	0,00 €	502.800,00 €	-502.800,00 €
Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales										
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	222.100,00 €	-211.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .01	Feuerwehren	30.500,00 €	702.000,00 €	-671.500,00 €	0,00 €	842.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	67.800,00 €	-67.800,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .01	Grundschulen	72.000,00 €	277.600,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	74.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .01	Oberschulen	18.500,00 €	421.800,00 €	-403.300,00 €	0,00 €	58.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahm - Edewecht	13.000,00 €	404.000,00 €	-391.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .01	Astfird-Lindgren-Schule	399.500,00 €	170.300,00 €	229.200,00 €	0,00 €	42.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	135.800,00 €	-135.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 .01	Schülerbeförderung	12.000,00 €	102.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244 .01	Kreis schulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.400,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .01	Heimspflege	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02	Kulturbüro	37.000,00 €	116.700,00 €	-79.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	55.000,00 €	207.000,00 €	-152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	479.000,00 €	503.100,00 €	-24.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	54.000,00 €	278.200,00 €	-224.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .10	Seniorenangebote	0,00 €	26.300,00 €	-26.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000,00 €	23.500,00 €	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.534.300,00 €	1.514.600,00 €	19.700,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	6.000,00 €	107.500,00 €	-101.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	2.266.400,00 €	6.427.000,00 €	-4.160.600,00 €	0,00 €	23.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .01	W Jugendeinrichtungen	0,00 €	218.700,00 €	-218.700,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
 Gemeinde Edewecht
 Haushalt 2021

Produkt	Darstellung nach Teilhaushalten										
	Bezeichnung		Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo
	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	Förderung des Fremdenverkehrs	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
573 .05			10.500,00 €	117.400,00 €	-106.900,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €
575 .01			100,00 €	11.800,00 €	-11.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung</i>		1.601.500,00 €	11.900.800,00 €	-10.299.300,00 €	4.962.500,00 €	10.401.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.438.500,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme Finanzhaushalt		43.887.100,00 €	45.331.200,00 €	-1.444.100,00 €	5.101.900,00 €	11.865.500,00 €	0,00 €	502.800,00 €	-6.763.600,00 €	-502.800,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<u>Produktgruppe 111</u>	<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>							
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	181.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	1.232.900,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	100,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	104.800,00 €	677.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	100,00 €	260.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	776.600,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .09	Immobilienunterhaltung	54.400,00 €	376.900,00 €	280.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	0,00 €	252.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	72.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	3.500,00 €	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 111	170.800,00 €	3.954.300,00 €	280.000,00 €	564.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 121</u>	<u>Statistik und Wahlen</u>							
121 .01	Statistik und Wahlen	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 121	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 122</u>	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	222.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	138.000,00 €	372.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 122	149.100,00 €	594.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 126</u>	<u>Brandschutz</u>							
126 .01	Feuerwehren	30.500,00 €	702.000,00 €	0,00 €	842.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	0,00 €	134.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 126	30.500,00 €	836.000,00 €	0,00 €	1.042.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 128</u>	<u>Katastrophenschutz</u>							
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	67.800,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 128	0,00 €	67.800,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 211</u>	<u>Grundschulen</u>							
211 .01	Grundschulen	72.000,00 €	277.600,00 €	0,00 €	74.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	17.500,00 €	933.600,00 €	500.000,00 €	1.130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 211	89.500,00 €	1.211.200,00 €	500.000,00 €	1.204.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<u>Produktgruppe 216</u>	<u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u>							
216 .01	Oberschulen	18.500,00 €	421.800,00 €	0,00 €	58.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	22.400,00 €	1.779.100,00 €	950.000,00 €	2.898.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 216</i>	<i>40.900,00 €</i>	<i>2.200.900,00 €</i>	<i>950.000,00 €</i>	<i>2.956.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 217</u>	<u>Gymnasien, Kollegs</u>							
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	13.000,00 €	404.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02	Gebäude Außenstelle Gymnasium	2.000,00 €	374.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 217</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>778.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 221</u>	<u>Förderschulen</u>							
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	399.500,00 €	170.300,00 €	0,00 €	42.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	135.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	0,00 €	538.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 221</i>	<i>399.500,00 €</i>	<i>844.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>42.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 241</u>	<u>Schülerbeförderung</u>							
241 .01	Schülerbeförderung	12.000,00 €	102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 241</i>	<i>12.000,00 €</i>	<i>102.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 243</u>	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>							
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 243</i>	<i>100.000,00 €</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>
<u>Produktgruppe 244</u>	<u>Kreis schulbaukasse</u>							
244 .01	Kreis schulbaukasse	0,00 €	0,00 €	139.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 244</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>139.400,00 €</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	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 252</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Produktgruppe 263	<u>Musikschulen</u>							
263 .01	Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 272	<u>Summe Produktgruppe 263</u>	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Büchereien</u>							
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 281	<u>Summe Produktgruppe 272</u>	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>							
281 .01	Heimspflege	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02	Kulturbüro	37.000,00 €	116.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 311	<u>Summe Produktgruppe 281</u>	37.000,00 €	160.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 312	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII</u>							
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	55.000,00 €	207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 313	<u>Summe Produktgruppe 311</u>	55.000,00 €	207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 314	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGBG II</u>							
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	479.000,00 €	503.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 315	<u>Summe Produktgruppe 312</u>	479.000,00 €	503.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 316	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>							
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	54.000,00 €	278.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 317	<u>Summe Produktgruppe 313</u>	54.000,00 €	278.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 318	<u>Soziale Einrichtungen</u>							
315 .10	Seniorenangebote	0,00 €	26.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21	Geschäftsführung AÖR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000,00 €	23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	90.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.534.300,00 €	1.514.600,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	54.400,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 319	<u>Summe Produktgruppe 315</u>	1.544.300,00 €	1.714.500,00 €	0,00 €	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 361</u>	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>										
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	6.000,00 €	107.500,00 €	-101.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 361	6.000,00 €	107.500,00 €	-101.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 365</u>	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>										
365 .00	Kindertageseinrichtungen	2.266.400,00 €	6.427.000,00 €	-4.160.600,00 €	0,00 €	23.700,00 €	-23.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	2.000,00 €	794.900,00 €	-792.900,00 €	0,00 €	72.000,00 €	-72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 365	2.268.400,00 €	7.221.900,00 €	-4.953.500,00 €	0,00 €	95.700,00 €	-95.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 366</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>										
366 .01	Jugendeinrichtungen	0,00 €	218.700,00 €	-218.700,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02	Spielfläche	0,00 €	208.600,00 €	-208.600,00 €	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	600,00 €	64.700,00 €	-64.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 366	600,00 €	492.000,00 €	-491.400,00 €	0,00 €	302.500,00 €	-302.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 421</u>	<u>Förderung des Sports</u>										
421 .01	Allgemeine Sportförderung	12.600,00 €	55.100,00 €	-42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 421	12.600,00 €	55.100,00 €	-42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 424</u>	<u>Sportstätten und Bäder</u>										
424 .01	Frei- und Hallenbad	107.000,00 €	365.700,00 €	-258.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	182.500,00 €	1.508.000,00 €	-1.325.500,00 €	0,00 €	170.000,00 €	-170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	18.200,00 €	-18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 424	289.500,00 €	1.891.900,00 €	-1.602.400,00 €	0,00 €	170.000,00 €	-170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 511</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>										
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	23.500,00 €	752.800,00 €	-729.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 511	23.500,00 €	752.800,00 €	-729.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 522</u>	<u>Wohnbauförderung</u>										
522 .21	Wohnbaugebiete	5.400,00 €	82.300,00 €	-76.900,00 €	2.155.000,00 €	2.223.000,00 €	-68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	220.700,00 €	156.100,00 €	64.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 522	226.100,00 €	238.400,00 €	-12.300,00 €	2.155.000,00 €	2.223.000,00 €	-68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt <u>Produktgruppe 523</u>	Bezeichnung	Einzahlungen		Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo
		Auszahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo	
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 523</i>	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 535</u>	<u>Kombinierte Versorgung</u>									
535 .01	Kombinierte Versorgung	774.000,00 €	14.900,00 €	759.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 535</i>	774.000,00 €	14.900,00 €	759.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 536</u>	<u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>									
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	10.600,00 €	-10.600,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 536</i>	0,00 €	10.600,00 €	-10.600,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 537</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>									
537 .11	Abfallbeseitigung	22.200,00 €	34.600,00 €	-12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12	Fäkalschlammentsorgung	4.300,00 €	4.200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.200,00 €	-2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 537</i>	26.500,00 €	41.000,00 €	-14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 538</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>									
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	5.653.100,00 €	5.610.300,00 €	42.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	46.900,00 €	-46.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	10.200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 538</i>	5.663.100,00 €	5.667.400,00 €	-4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 541</u>	<u>Gemeindestraßen</u>									
541 .01	W Gemeindestraßen und Brücken	0,00 €	1.496.700,00 €	-1.496.700,00 €	400.000,00 €	1.111.000,00 €	-711.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 541</i>	0,00 €	1.496.700,00 €	-1.496.700,00 €	400.000,00 €	1.111.000,00 €	-711.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 542</u>	<u>Kreisstraßen</u>									
542 .01	Kreisstraßen	0,00 €	20.200,00 €	-20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 542</i>	0,00 €	20.200,00 €	-20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edgewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<u>Produktgruppe 543</u>	<u>Landesstraßen</u>							
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	58.600,00 €	577.500,00 €	1.080.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 543	0,00 €	58.600,00 €	577.500,00 €	1.080.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 544</u>	<u>Bundesstraßen</u>							
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 544	0,00 €	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 545</u>	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>							
545 .01	Straßenreinigung	130.100,00 €	163.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	275.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 544	130.100,00 €	438.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 546</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>							
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	9.600,00 €	31.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 546	9.600,00 €	31.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 547</u>	<u>ÖPNV</u>							
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	73.200,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 547	0,00 €	73.200,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 551</u>	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>							
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 551	0,00 €	32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 552</u>	<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>							
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	55.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 552	0,00 €	55.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 553</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
553 .01	Friedhofswesen	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 553	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen		0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 555</i>		0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 561</u>	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>								
561 .01	Klimaschutz		244.100,00 €	473.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 561</i>		244.100,00 €	473.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 571</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>								
571 .01	Gewerbe- und Industriegebiete		0,00 €	34.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung		0,00 €	228.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03	Kommunalmarketing		0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 571</i>		0,00 €	272.700,00 €	100.000,00 €	407.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 573</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>								
573 .01	Märkte		2.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser		0,00 €	14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04	Bauhof		0,00 €	962.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen		10.500,00 €	117.400,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 573</i>		13.000,00 €	1.095.800,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 575</u>	<u>Tourismus</u>								
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs		100,00 €	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 575</i>		100,00 €	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 611</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>								
611 .01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		31.018.300,00 €	11.194.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 611</i>		31.018.300,00 €	11.194.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Produktgruppe 612</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
612 .01	Zins- und Kreditmanagement		5.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.800,00 €
612 .02	Deckungsreserve		0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 612</i>		5.000,00 €	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.800,00 €
	Gesamtsumme Finanzhaushalt		43.887.100,00 €	45.331.200,00 €	5.101.900,00 €	11.865.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-502.800,00 €
				-1.444.100,00 €	5.101.900,00 €	11.865.500,00 €	0,00 €	502.800,00 €	-502.800,00 €
					-6.763.600,00 €	0,00 €	0,00 €	502.800,00 €	-502.800,00 €
									-502.800,00 €

Budgetübersicht				gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO	
Produkt	Produktname	Budget	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter
	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers				
Teilhaushalt	Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice			Nico Pannemann	Stefan Holling
111.01	Gemeindeorgane				
111.01.01	Politische Gremienarbeit und Gemeindeorgane				
		11101 INV	Gemeindeorgane investiv	Angelika Lange	Wiebke Bley
		11101 NZW	Gemeindeorgane nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11101 PERS	Gemeindeorgane Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11101 ZW	Gemeindeorgane zahlungswirksam	Angelika Lange	Wiebke Bley
111.03	Personalservice				
111.03.01	Personalverwaltung				
		11103 INV	Personalservice investiv	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11103 NZW	Personalservice nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11103 PERS	Personalservice Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11103 ZW	Personalservice zahlungswirksam	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
111.04	Gleichstellungsbeauftragte				
111.04.01	Gleichstellungsbeauftragte				
		11104 INV	Gleichstellungsbeauftragte investiv	Kerstin Borm	Inga Koch
		11104 NZW	Gleichstellungsbeauftragte nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11104 PERS	Gleichstellungsbeauftragte Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11104 ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	Kerstin Borm	Inga Koch
111.05	Finanzverwaltung				
111.05.01	Kammerlei				
		11105 INV	Finanzverwaltung investiv	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		11105 NZW	Finanzverwaltung nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11105 PERS	Finanzverwaltung Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11105 ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	Stefan Holling	Waltraud Kahle
111.06	Zentrale Dienste				
111.06.01	Zentrale Dienste				
		11106 INV	Zentrale Dienste investiv	Angelika Lange	Wiebke Bley
		11106 NZW	Zentrale Dienste nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11106 PERS	Zentrale Dienste Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11106 ZW	Zentrale Dienste zahlungswirksam	Angelika Lange	Wiebke Bley
111.07	EDV-Einrichtungen				
111.07.01	EDV-Einrichtungen				
		11107 INV	EDV-Einrichtungen investiv	Lars Mauritz	
		11107 NZW	EDV-Einrichtungen nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11107 PERS	EDV-Einrichtungen Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11107 ZW	EDV-Einrichtungen zahlungswirksam	Lars Mauritz	
111.10	Verwaltungsleitung				
111.10.01	Verwaltungsleitung				
		11110 INV	Verwaltungsleitung investiv	Helke Hornholt	Syone Döring
		11110 NZW	Verwaltungsleitung nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11110 PERS	Verwaltungsleitung Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11110 ZW	Verwaltungsleitung zahlungswirksam	Helke Hornholt	Syone Döring
111.12	Öffentlichkeitsarbeit				
111.12.01	Öffentlichkeitsarbeit				
		11112 INV	Öffentlichkeitsarbeit investiv	Vanessa Kauf	Nico Pannemann
		11112 NZW	Öffentlichkeitsarbeit nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11112 PERS	Öffentlichkeitsarbeit Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11112 ZW	Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam	Vanessa Kauf	
111.13	Beteiligungen				
111.13.01	Beteiligungsverwaltung				
		11113 INV	Beteiligungsverwaltung investiv	Stefan Holling	
		11113 NZW	Beteiligungsverwaltung nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11113 PERS	Beteiligungsverwaltung Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11113 ZW	Beteiligungsverwaltung zahlungswirksam	Stefan Holling	
111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
111.15.01	Rechtsfalligkeiten				
		11115 INV	Allg. Rechtsangelegenheiten investiv	Angelika Lange	
		11115 NZW	Allg. Rechtsangelegenheiten nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11115 PERS	Allg. Rechtsangelegenheiten Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11115 ZW	Allg. Rechtsangelegenheiten zahlungswirksam	Angelika Lange	
111.16	Bezirksvorsteher				
111.16.01	Betreuung der Bezirksvorsteher				
		11116 INV	Bezirksvorsteher investiv	Petra Bohlen	Sarah Kruse
		11116 NZW	Bezirksvorsteher nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		11116 PERS	Bezirksvorsteher Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		11116 ZW	Bezirksvorsteher zahlungswirksam	Petra Bohlen	Sarah Kruse
121.01	Statistik und Wahlen				
121.01.01	Erfriedigung aller Aufgaben bei Wahlen und Statistik				
		12101 INV	Statistik und Wahlen investiv	Sarah Kruse	Petra Bohlen
		12101 NZW	Statistik und Wahlen nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		12101 PERS	Statistik und Wahlen Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		12101 ZW	Statistik und Wahlen zahlungswirksam	Sarah Kruse	
122.02	Melde- und Personenstandswesen				
122.02.01	Melde- und Personenstandswesen				
		12202 INV	Melde- und Personenstandswesen investiv	Petra Bohlen	Sarah Kruse
		12202 NZW	Melde- und Personenstandswesen nicht zahlungswirksam	Karin Krebsstakies	
		12202 PERS	Melde- und Personenstandswesen Personal	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		12202 ZW	Melde- und Personenstandswesen zahlungswirksam	Sarah Kruse, Petra Bohlen	Anna Wernicke, Tanja Frachts Ute Meisch, Jovana Remmers Janine Richter, Susanne Peitz

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
252.01	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
252.01.01	Heimarchiv Heimarchiv					
		25201 INV	Heimarchiv investiv	Produkt	Angelika Lange	
		25201 NZW	Heimarchiv nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		25201 PERS	Heimarchiv Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	
		25201 ZW	Heimarchiv zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	
537.12	Fäkalschlammentsorgung					
537.12.01	Fäkalschlammentsorgung					
		53712 INV	Fäkalschlammensorgung investiv	Produkt	Waltraud Kahle	
		53712 NZW	Fäkalschlammensorgung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Waltraud Kahle
		53712 PERS	Fäkalschlammensorgung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		53712 ZW	Fäkalschlammensorgung zahlungswirksam	Produkt	Waltraud Kahle	Stefan Holling
538.11	Betriebvertrags Abwasserbeseitigung					
538.11.01	Abwicklung Betriebvertrags					
		53811 INV	Betriebvertrags Abwasserbeseitigung investiv	Produkt	Stefan Holling	
		53811 NZW	Betriebvertrags Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Waltraud Kahle
		53811 PERS	Betriebvertrags Abwasserbeseitigung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		53811 ZW	Betriebvertrags Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	
545.01	Straßenreinigung					
545.01.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen					
		54501 INV	Straßenreinigung investiv	Produkt	Waltraud Kahle	
		54501 NZW	Straßenreinigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		54501 PERS	Straßenreinigung Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		54501 ZW	Straßenreinigung zahlungswirksam	Produkt	Lena Henkenjohann	Stefan Holling
611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
611.01.01	Gemeindesteuern und Steueranteile					
611.01.02	Zuweisungen					
611.01.03	Umlagen					
		61101 INV	Steuern, Zuweisungen, Umlagen investiv	Produkt	Waltraud Kahle	
		61101 NZW	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nicht zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		61101 PERS	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		61101 ZW	Steuern, Zuweisungen, Umlagen zahlungswirksam	Produkt	Lena Henkenjohann	Stefan Holling
612.01	Zins- und Kreditmanagement					
612.01.01	Zins- und Kreditmanagement					
		61201 INV	Zins- und Kreditmanagement investiv	Produkt	Stefan Holling	
		61201 NZW	Zins- und Kreditmanagement nicht zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		61201 PERS	Zins- und Kreditmanagement Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	
		61201 ZW	Zins- und Kreditmanagement zahlungswirksam	Produkt	Lena Henkenjohann	
612.02	Deckungsreserve					
612.02.01	Deckungsreserve					
		61202 INV	Deckungsreserve investiv	Produkt	Stefan Holling	
		61202 NZW	Deckungsreserve nicht zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Karin Krebsstakies
		61202 PERS	Deckungsreserve Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		61202 ZW	Deckungsreserve zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales				Dirk Sander	Jens Schöbel
122.01	Ordnungsangelegenheiten				Dirk Gardes-Röben	Kira Wieschert
122.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12201 INV	Ordnungsangelegenheiten Investiv	Produkt	Dirk Gardes-Röben	Kira Wieschert
		12201 NZW	Ordnungsangelegenheiten nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krabstakies	
		12201 PERS	Ordnungsangelegenheiten Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		12201 ZW	Ordnungsangelegenheiten zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gardes-Röben	Kira Wieschert, Tarek Chhabbi
126.01	Feuerwehren				Dirk Gardes-Röben	Sven Temmen
126.01.01	Brandschutz und Bekämpfung	12601 INV	Feuerwehren investiv	Produkt	Dirk Gardes-Röben	Sven Temmen
126.01.02	Technische Hilfestellungen	12601 NZW	Feuerwehren nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krabstakies	
126.01.03	Sonstige Leistungen	12601 PERS	Feuerwehren Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		12601 ZW	Feuerwehren zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gardes-Röben	Sven Temmen
128.01	Katastrophenschutz				Dirk Gardes-Röben	Sven Temmen
128.01.01	Katastrophenschutz	12801 INV	Katastrophenschutz investiv	Produkt	Dirk Gardes-Röben	Sven Temmen
		12801 NZW	Katastrophenschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krabstakies	
		12801 PERS	Katastrophenschutz Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		12801 ZW	Katastrophenschutz zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gardes-Röben	Sven Temmen
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 Krabstakies	
211.01.02	Grundschule Osterscheps/ Schulträgeraufgaben	23110 PERS	Schulen allgemein Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
211.01.03	Grundschule Jeddeloh I/ Schulträgeraufgaben	23110 ZW	Schulen allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.04	Schulkindergarten Osterscheps/ Schulträgeraufgaben	23120 INV	Grundschule Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.05	Betreuungsprojekt GS Edewecht	23120 NZW	Grundschule Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krabstakies	
211.01.06	Betreuungsprojekt GS Osterscheps	23120 PERS	Grundschule Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
211.01.07	Betreuungsprojekt GS Jeddeloh I	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 Krabstakies	
		23140 PERS	Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		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 Jeddeloh I investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150 NZW	Grundschule Jeddeloh I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krabstakies	
		23150 PERS	Grundschule Jeddeloh I Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		23150 ZW GEMEINDE	Grundschule Jeddeloh I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150 ZW SCHULE	Grundschule Jeddeloh 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 Krabstakies	
		23160 PERS	Schulkindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		23160 ZW	Schulkindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter
	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
216.01	Oberschulen					
216.01.00	Allgemeiner Kostenträger Oberschulen	23170 INV	OBS Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schröbel	Inga Koch
216.01.01	Oberschule Edewecht/ Schützleraufgaben	23170 NZW	OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Inga Koch, Olga Biz
216.01.02	Grund- und Oberschule Friedrichstehm Schützleraufgaben	23170 PERS	OBS Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
216.01.03	Betreuungsprojekt GS Friedrichstehm	23170 ZW GEMEINDE	OBS Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		23170 ZW SCHULE	OBS Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180 INV	GOBS Friedrichstehm investiv	Kostenstelle	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180 NZW	GOBS Friedrichstehm nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		23180 PERS	GOBS Friedrichstehm Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		23180 ZW GEMEINDE	GOBS Friedrichstehm zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180 ZW SCHULE	GOBS Friedrichstehm zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
217.01	Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn - Edewecht					
217.01.01	Gymnasium Edewecht Schützleraufgaben	21701 INV	Gymnasium investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		21701 NZW	Gymnasium nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		21701 PERS	Gymnasium Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		21701 ZW GEMEINDE	Gymnasium zahlungswirksam Gemeinde	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		21701 ZW SCHULE	Gymnasium zahlungswirksam Schule	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
221.01	Astrid-Lindgren-Schule					
221.01.01	Astrid-Lindgren-Schule / Schützleraufgaben	22101 INV	Astrid-Lindgren-Schule investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		22101 NZW	Astrid-Lindgren-Schule nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		22101 PERS	Astrid-Lindgren-Schule Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		22101 ZW GEMEINDE	Astrid-Lindgren-Schule zahlungswirksam Gemeinde	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		22101 ZW SCHULE	Astrid-Lindgren-Schule zahlungswirksam Schule	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
221.02	Sonstige Förderschulen					
221.02.01	Kostenersatzung an Schulen I, verhaltensgestörte Kinder	22102 INV	Sonstige Förderschulen investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		22102 NZW	Sonstige Förderschulen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		22102 PERS	Sonstige Förderschulen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		22102 ZW	Sonstige Förderschulen zahlungswirksam	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
241.01	Schülerförderung					
241.01.01	Bereitstellung Schülerförderung	24101 INV	Schülerförderung investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		24101 NZW	Schülerförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		24101 PERS	Schülerförderung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		24101 ZW	Schülerförderung zahlungswirksam	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
243.01	Sonstige schulische Aufgaben					
243.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	24301 INV	Sonstige schulische Aufgaben investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		24301 NZW	Sonstige schulische Aufgaben nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		24301 PERS	Sonstige schulische Aufgaben Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		24301 ZW	Sonstige schulische Aufgaben zahlungswirksam	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
244.01	Kreisschulbaukasse					
244.01.01	Kreisschulbaukasse	24401 INV	Kreisschulbaukasse investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		24401 NZW	Kreisschulbaukasse nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		24401 PERS	Kreisschulbaukasse Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		24401 ZW	Kreisschulbaukasse zahlungswirksam	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
263.01	Musikschule Ammerland					
263.01.01	Zuweisung an Landkreis für Musikschule	26301 INV	Musikschule investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		26301 NZW	Musikschule nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		26301 PERS	Musikschule Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		26301 ZW	Musikschule zahlungswirksam	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
272.01	Büchereien					
272.01.01	Zuschüsse an öffentliche Büchereien	27201 INV	Büchereien investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		27201 NZW	Büchereien nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		27201 PERS	Büchereien Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		27201 ZW	Büchereien zahlungswirksam	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
281.01	Heimspflege					
281.01.01	Zuschüsse an Heimatvereine und sonstige Vereine	28101 INV	Heimspflege investiv	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
		28101 NZW	Heimspflege nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		28101 PERS	Heimspflege Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		28101 ZW	Heimspflege zahlungswirksam	Produkt	Jens Schröbel	Inga Koch, Olga Biz
281.02	Kulturbüro					
281.02.01	Kulturbüro	28102 INV	Kulturbüro investiv	Produkt	Kerstin Born	Jens Schröbel
		28102 NZW	Kulturbüro nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		28102 PERS	Kulturbüro Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Inga Koch, Olga Biz
		28102 ZW	Kulturbüro zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Born	Jens Schröbel

Budgetübersicht				
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO				
Produkt	Produktname	Budget	Budgetebene	Verantwortlicher
	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			Vertreter
311.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)			Sybilie van Düllen
311.10.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100. INV	Produkt	Sybilie van Düllen
311.20.00	Hilfe zur Pflege (ergänzende Pflegschaftleistungen)	31100. NZW	Produkt	Karin Krebsstakies
311.40.00	Hilfe zur Gesundheit	31100. PERS	Produkt	Lena Henkenjohann
311.51.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	31100. ZW	Produkt	Sven Temmen
311.53.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			Erragsbuchungen dürfen von den Sachbearbeitern unterzeichnet werden.
311.54.00	Altenhilfe			
311.55.00	Besatzungskosten			
311.56.00	Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
311.60.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
311.90.00	Verwaltung der Sozialhilfe			
312.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)			Sybilie van Düllen
312.00.00	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31200. INV	Produkt	Jan-Erik Boll
312.00.10	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31200. NZW	Produkt	Karin Krebsstakies
312.00.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II originäre Aufgaben	31200. PERS	Produkt	Lena Henkenjohann
312.10.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	31200. ZW	Produkt	Sven Temmen
312.20.00	Eingliederungsleistungen			Erragsbuchungen dürfen von den Sachbearbeitern unterzeichnet werden.
312.30.00	Ermalige Leistungen			
312.40.00	Arbeitslosengeld II ohne KdU Optionsgemeinden			
312.50.00	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden			
312.60.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
313.00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG			Sven Temmen
313.00.00	Leistungen nach dem AsylbLG	31300. INV	Produkt	Dirk Gerdes-Röben
313.20.00	Grundleistungen § 3 AsylbLG	31300. NZW	Produkt	Karin Krebsstakies
313.21.00	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	31300. PERS	Produkt	Lena Henkenjohann
313.22.00	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	31300. ZW	Produkt	Dirk Gerdes-Röben, Sven Temmen
313.30.00	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt			
315.10	Seniorenangebote			Dirk Sander
315.10.00	Seniorenveranstaltungen	31510. INV	Produkt	Sven Temmen
		31510. NZW	Produkt	Karin Krebsstakies
		31510. PERS	Produkt	Lena Henkenjohann
		31510. ZW	Produkt	Sven Temmen
315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Dirk Sander
315.40.00	Unterbringung von Obdachlosen	31540. INV	Produkt	Sven Temmen
		31540. NZW	Produkt	Karin Krebsstakies
		31540. PERS	Produkt	Lena Henkenjohann
		31540. ZW	Produkt	Sven Temmen
315.50	Soziale Einrichtungen für Aussteller und Ausländer			Sven Temmen
315.50.00	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	31550. INV	Produkt	Dirk Gerdes-Röben
		31550. NZW	Produkt	Karin Krebsstakies
		31550. PERS	Produkt	Lena Henkenjohann
		31550. ZW	Produkt	Dirk Gerdes-Röben, Sven Temmen
361.01	Förderung der Kinderbetreuung			Inga Koch
361.01.01	Familienbüro	36101. INV	Produkt	Jens Schöbel
361.01.02	Sonstige Förderungen	36101. NZW	Produkt	Kerstin Börm
		36101. PERS	Produkt	Karin Krebsstakies
		36101. ZW	Produkt	Lena Henkenjohann
365.00	Kindertageseinrichtungen			Jens Schöbel
365.00.00	Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen	23510. INV	Kostenstelle	Jens Schöbel
365.00.01	Kindergarten "Lütje Hus" / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23510. NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
365.00.02	Kindertagesstätte Edewecht/Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23510. PERS	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
365.00.03	Kindertagesstätte Edewecht/Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren	23510. ZW	Kostenstelle	Jens Schöbel
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	Kostenstelle	Jens Schöbel
365.00.06	Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	23520. NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
365.00.07	Kindergarten Postloge - Zuschuss an Träger	23520. PERS	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
365.00.08	Kindergarten Osterscheps - Zuschuss an Träger	23520. ZW	Kostenstelle	Jens Schöbel
365.00.09	Kindergarten Jeldeloh II - Zuschuss an Träger			
365.00.10	Waldfkindergarten Friedrichsfehn			
365.00.11	Zwergerlande	23530. INV	Kostenstelle	Jens Schöbel
365.00.12	Kindertagesstätte "Lütje Hus" investiv	23530. NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
365.00.13	Kindergarten "Lütje Hus" nicht zahlungswirksam	23530. PERS	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
	Kita Friedrichs IV neu Zuschuss an Träger			
	Kindergarten "Lütje Hus" zahlungswirksam Gemeinde			
	Kindergarten "Lütje Hus" zahlungswirksam Kindergärten			

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO					
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Vertreter
	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers				
		23540_INV	Kindergarten Friedrichstein I investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23540_NZW	Kindergarten Friedrichstein I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23540_PERS	Kindergarten Friedrichstein I Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23540_ZW_GEMEINDE	Kindergarten Friedrichstein I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23540_ZW_KINDERGARTEN	Kindergarten Friedrichstein I zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23550_INV	Kindergarten Friedrichstein Sonnenhügel investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23550_NZW	Kindergarten Friedrichstein Sonnenhügel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23550_PERS	Kindergarten Friedrichstein Sonnenhügel Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23550_ZW_GEMEINDE	Kindergarten Friedrichstein Sonnenhügel zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23550_ZW_KINDERGARTEN	Kindergarten Friedrichstein Sonnenhügel zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23570_INV	Krippe Friedrichstein investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23570_NZW	Krippe Friedrichstein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23570_PERS	Krippe Friedrichstein Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23570_ZW_GEMEINDE	Krippe Friedrichstein zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23570_ZW_KINDERGARTEN	Krippe Friedrichstein zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23575_INV	Kita Friedrichstein IV neu investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23575_NZW	Kita Friedrichstein IV neu nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23575_PERS	Kita Friedrichstein IV neu Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23575_ZW	Kita Friedrichstein IV neu zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23580_INV	Kindergarten Portsioge investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23580_NZW	Kindergarten Portsioge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23580_PERS	Kindergarten Portsioge Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23580_ZW	Kindergarten Portsioge zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23590_INV	Kindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23590_NZW	Kindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23590_PERS	Kindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23590_ZW	Kindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23600_INV	Kindergarten Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23600_NZW	Kindergarten Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23600_PERS	Kindergarten Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23600_ZW	Kindergarten Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23610_INV	Walkkindergarten investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23610_NZW	Walkkindergarten nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23610_PERS	Walkkindergarten Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23610_ZW	Walkkindergarten zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23620_INV	Zweigenland investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel
		23620_NZW	Zweigenland nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		23620_PERS	Zweigenland Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann
		23620_ZW	Zweigenland zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel
		36601_INV	Jugendeinrichtungen investiv	Produkt	Jens Schöbel
		36601_NZW	Jugendeinrichtungen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies
		36601_PERS	Jugendeinrichtungen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann
		36601_ZW	Jugendeinrichtungen zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel
		42101_INV	Allg. Sportförderung investiv	Produkt	Jens Schöbel
		42101_NZW	Allg. Sportförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies
		42101_PERS	Allg. Sportförderung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann
		42101_ZW	Allg. Sportförderung zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel
		42401_INV	Frei- und Hallenbad investiv	Produkt	Jens Schöbel
		42401_NZW	Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies
		42401_PERS	Frei- und Hallenbad Personal	Produkt	Lena Henkenjohann
		42401_ZW	Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel
		42403_INV	Sportstätten und -plätze investiv	Produkt	Jens Schöbel
		42403_NZW	Sportstätten und -plätze nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies
		42403_PERS	Sportstätten und -plätze Personal	Produkt	Lena Henkenjohann
		42403_ZW	Sportstätten und -plätze zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
573.01	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
573.01.01	Märkte					
	Märkte	57301 INV	Märkte investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Kira Miescher
		57301 NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Kira Wiechert
		57301 PERS	Märkte Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte
		57301 ZW	Märkte zahlungswirksam	Produkt	Kira Wiechert	Dirk Gerdes-Röben
573.02	Dorfgemeinschaftshäuser					
573.02.01	Unterhaltung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern					
		57302 INV	Dorfgemeinschaftshäuser investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		57302 NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		57302 PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	
		57302 ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roells, Nadine Witte

Budgetübersicht					
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO					
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers				
		33130 INV	Gebäude GS Jeddeloh Sporthalle investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33130 NZW	Gebäude GS Jeddeloh Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33130 PERS	Gebäude GS Jeddeloh Sporthalle Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33130 ZW	Gebäude GS Jeddeloh Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33140 INV	Gebäude Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33140 NZW	Gebäude Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33140 PERS	Gebäude Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33140 ZW	Gebäude Grundschule Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33150 INV	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33150 NZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33150 PERS	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33150 ZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
216.02	Gebäude Oberschulen				Sandra Gebken
216.02.01	Gebäude Oberschulen	33160 INV	Gebäude OBS Edewecht investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33160 NZW	Gebäude OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33160 PERS	Gebäude OBS Edewecht Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33160 ZW	Gebäude OBS Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33170 INV	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33170 NZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33170 PERS	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33170 ZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33180 INV	Gebäude Grundschule Friedrichstehm investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33180 NZW	Gebäude Grundschule Friedrichstehm nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33180 PERS	Gebäude Grundschule Friedrichstehm Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33180 ZW	Gebäude Grundschule Friedrichstehm zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33181 INV	Gebäude Mensa GOBS Friedrichstehm investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33181 NZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichstehm nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33181 PERS	Gebäude Mensa GOBS Friedrichstehm Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33181 ZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichstehm zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33190 INV	Gebäude GS Friedrichstehm Sporthalle investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33190 NZW	Gebäude GS Friedrichstehm Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33190 PERS	Gebäude GS Friedrichstehm Sporthalle Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33190 ZW	Gebäude GS Friedrichstehm Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33200 INV	Gebäude OBS Friedrichstehm investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33200 NZW	Gebäude OBS Friedrichstehm nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33200 PERS	Gebäude OBS Friedrichstehm Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33200 ZW	Gebäude OBS Friedrichstehm zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33210 INV	Gebäude OBS Friedrichstehm Sporthalle NZH Investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33210 NZW	Gebäude OBS Friedrichstehm Sporthalle NZH nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33210 PERS	Gebäude OBS Friedrichstehm Sporthalle NZH Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33210 ZW	Gebäude OBS Friedrichstehm Sporthalle NZH zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
217.02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium				Sandra Gebken
217.02.01	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	33220 INV	Gebäude Gymnasium investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33220 NZW	Gebäude Gymnasium nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33220 PERS	Gebäude Gymnasium Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33220 ZW	Gebäude Gymnasium zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33230 INV	Gebäude Gymnasium Sporthalle investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33230 NZW	Gebäude Gymnasium Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33230 PERS	Gebäude Gymnasium Sporthalle Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33230 ZW	Gebäude Gymnasium Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
221.03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule				Sandra Gebken
221.03.01	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	33240 INV	Gebäude Astrid-Lindgren Schule investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33240 NZW	Gebäude Astrid-Lindgren Schule nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33240 PERS	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule Personal	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33240 ZW	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter
	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33250 INV	Gebäude ALS Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33250 NZW	Gebäude ALS Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33250 PERS	Gebäude ALS Sporthalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33250 ZW	Gebäude ALS Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Sandra Gabken
281.03	Gebäude Kokerwindmühle					
281.03.01	Gebäude Kokerwindmühle	33260 INV	Gebäude Kokerwindmühle investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33260 NZW	Gebäude Kokerwindmühle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33260 PERS	Gebäude Kokerwindmühle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33260 ZW	Gebäude Kokerwindmühle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Rolf Torke
315.21	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
315.21.00	Geschäftsführung AöR	31521 INV	Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen investiv	Produkt	Petra Kretemann	
		31521 NZW	Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		31521 PERS	Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		31521 ZW	Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke	Sandra Gabken
315.22	Gebäude Alten- und Pflegeheim					
315.22.01	Gebäude Alten- und Pflegeheim	33270 INV	Gebäude Alten- und Pflegeheim investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33270 NZW	Gebäude Alten- und Pflegeheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33270 PERS	Gebäude Alten- und Pflegeheim Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33270 ZW	Gebäude Alten- und Pflegeheim zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33280 INV	Gebäude Wagenremise Altenheim investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33280 NZW	Gebäude Wagenremise Altenheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33280 PERS	Gebäude Wagenremise Altenheim Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33280 ZW	Gebäude Wagenremise Altenheim zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33290 INV	Gebäude Viehdamm 2 investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33290 NZW	Gebäude Viehdamm 2 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33290 PERS	Gebäude Viehdamm 2 Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33290 ZW	Gebäude Viehdamm 2 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33300 INV	Gebäude Viehdamm 4 investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33300 NZW	Gebäude Viehdamm 4 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33300 PERS	Gebäude Viehdamm 4 Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33300 ZW	Gebäude Viehdamm 4 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33310 INV	Gebäude Viehdamm 6 investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33310 NZW	Gebäude Viehdamm 6 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33310 PERS	Gebäude Viehdamm 6 Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33310 ZW	Gebäude Viehdamm 6 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Sandra Gabken
315.41	Gebäude Obdachlosenunterkunft					
315.41.01	Gebäude Obdachlosenunterkunft	33320 INV	Gebäude Obdachlosenunterkunft investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33320 NZW	Gebäude Obdachlosenunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33320 PERS	Gebäude Obdachlosenunterkunft Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33320 ZW	Gebäude Obdachlosenunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Sandra Gabken
315.51	Gebäude Asylbewerberunterkunft					
315.51.01	Gebäude Asylbewerberunterkunft	33330 INV	Gebäude Asylbewerberunterkunft investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33330 NZW	Gebäude Asylbewerberunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33330 PERS	Gebäude Asylbewerberunterkunft Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33330 ZW	Gebäude Asylbewerberunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Sandra Gabken
365.01	Gebäude Kindergärten					
365.01.01	Gebäude Kindergärten	33340 INV	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33340 NZW	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33340 PERS	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33340 ZW	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33350 INV	Gebäude Krippe Friedrichsfeld investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33350 NZW	Gebäude Krippe Friedrichsfeld nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33350 PERS	Gebäude Krippe Friedrichsfeld Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33350 ZW	Gebäude Krippe Friedrichsfeld zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33360 INV	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers
		33360 NZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		33360 PERS	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Henning Diers
		33360 ZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers

Budgetübersicht					
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO					
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers				
				Verantwortlicher	
		33490 INV	Gebäude Schulzenhaus Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33490 NZW	Gebäude Schulzenhaus Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33490 PERS	Gebäude Schulzenhaus Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33490 ZW	Gebäude Schulzenhaus Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33500 INV	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33500 NZW	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33500 PERS	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Henning Diers
		33500 ZW	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33510 INV	Gebäude Umkleide Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33510 NZW	Gebäude Umkleide Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33510 PERS	Gebäude Umkleide Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Henning Diers
		33510 ZW	Gebäude Umkleide Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33520 INV	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33520 NZW	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33520 PERS	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33520 ZW	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33530 INV	Gebäude Vereinshelm Osterscheps investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33530 NZW	Gebäude Vereinshelm Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33530 PERS	Gebäude Vereinshelm Osterscheps Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33530 ZW	Gebäude Vereinshelm Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33540 INV	Sportplatz Timmenkamp investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33540 NZW	Sportplatz Timmenkamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33540 PERS	Sportplatz Timmenkamp Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33540 ZW	Sportplatz Timmenkamp zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33550 INV	Sportplatz Portslöge investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33550 NZW	Sportplatz Portslöge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33550 PERS	Sportplatz Portslöge Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33550 ZW	Sportplatz Portslöge zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33560 INV	Gebäude Sportanlage Wildenloh investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33560 NZW	Gebäude Sportanlage Wildenloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33560 PERS	Gebäude Sportanlage Wildenloh Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33560 ZW	Gebäude Sportanlage Wildenloh zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33570 INV	Trimmpark Wildenloh investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33570 NZW	Trimmpark Wildenloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33570 PERS	Trimmpark Wildenloh Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33570 ZW	Trimmpark Wildenloh zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33580 INV	Sportplatz Osterscheps Nemeyer investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33580 NZW	Sportplatz Osterscheps Nemeyer nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33580 PERS	Sportplatz Osterscheps Nemeyer Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33580 ZW	Sportplatz Osterscheps Nemeyer zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33590 INV	Sportplatz Langendam investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33590 NZW	Sportplatz Langendam nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33590 PERS	Sportplatz Langendam Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33590 ZW	Sportplatz Langendam zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33600 INV	Sportplatz Breslauer Straße investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33600 NZW	Sportplatz Breslauer Straße nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33600 PERS	Sportplatz Breslauer Straße Personal	Kostenstelle	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		33600 ZW	Sportplatz Breslauer Straße zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
511.01	Allgemeine Bauverwaltung				
511.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	51101 INV	Allg. Bauverwaltung investiv	Produkt	Alvis Pakalow
		51101 NZW	Allg. Bauverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies
		51101 PERS	Allg. Bauverwaltung Personal	Produkt	Marelke Roelfs, Nadine Witte
		51101 ZW	Allg. Bauverwaltung zahlungswirksam	Produkt	Alvis Pakalow, Penja Häse

Budgetübersicht									
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO									
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter			
	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers								
522.21	Wohnbaugebiete								
522.21.01	Wohnbaugebiete	52221 INV	Wohnbaugebiete investiv	Produkt	Rolf Torke	Petra Kretemann			
522.21.02	Infrastrukturbeiträge	52221 NZW	Wohnbaugebiete nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Petra Kretemann			
522.21.03	Städtebauliche Verträge	52221 PERS	Wohnbaugebiete Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		52221 ZW	Wohnbaugebiete zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke	Syzye Döring			
522.22	Gebäude Wohnhäuser								
522.22.01	Gebäude Wohnhäuser	33610 INV	Gebäude Wohnhaus Am Hegelkamp investiv	Kostenstelle	Henning Diers	Sandra Gebken			
		33610 NZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegelkamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33610 PERS	Gebäude Wohnhaus Am Hegelkamp Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		33610 ZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegelkamp zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33620 INV	Gebäude ALS Hauswahnwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33620 NZW	Gebäude ALS Hauswahnwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Henning Diers			
		33620 PERS	Gebäude ALS Hauswahnwohnhaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		33620 ZW	Gebäude ALS Hauswahnwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33630 INV	Gebäude Gymnasium Hauswahnwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33630 NZW	Gebäude Gymnasium Hauswahnwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Henning Diers			
		33630 PERS	Gebäude Gymnasium Hauswahnwohnhaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		33630 ZW	Gebäude Gymnasium Hauswahnwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33640 INV	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33640 NZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Henning Diers			
		33640 PERS	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		33640 ZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33650 INV	Gebäude GS Jeddeloh Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33650 NZW	Gebäude GS Jeddeloh Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Henning Diers			
		33650 PERS	Gebäude GS Jeddeloh Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		33650 ZW	Gebäude GS Jeddeloh Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33660 INV	Gebäude DGAW ohnhaus Süddorf investiv	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33660 NZW	Gebäude DGAW ohnhaus Süddorf nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Henning Diers			
		33660 PERS	Gebäude DGAW ohnhaus Süddorf Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		33660 ZW	Gebäude DGAW ohnhaus Süddorf zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
523.01	Denkmalschutz und -pflege								
523.01.01	Unterhaltung von Denk- und Ehrenmalen	52301 INV	Denkmalschutz investiv	Produkt	Reiner Knorr	Alvis Pakalow			
		52301 NZW	Denkmalschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		52301 PERS	Denkmalschutz Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		52301 ZW	Denkmalschutz zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Alvis Pakalow, Eolija Hease			
535.01	Kombinierte Versorgung								
535.01.01	Beteiligung EWE-Nerz	53501 INV	Kombinierte Versorgung investiv	Produkt	Rolf Torke	Petra Kretemann			
535.01.02	Konzessionsabgabe Strom und Gas	53501 NZW	Kombinierte Versorgung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		53501 PERS	Kombinierte Versorgung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		53501 ZW	Kombinierte Versorgung zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke	Syzye Döring			
536.01	Breitbandversorgung								
536.01.01	Breitbandversorgung	53601 INV	Wirtschaftsförderung investiv	Produkt	Rolf Torke	Petra Kretemann			
		53601 NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		53601 PERS	Wirtschaftsförderung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		53601 ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke	Syzye Döring			
537.11	Abfallbeseitigung								
537.11.01	Betrieb Recyclinghof	53711 INV	Abfallbeseitigung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöji, Steffen Hamneken			
537.11.02	Reinigung und Unterhaltung von Wertstoffsammlstellen	53711 NZW	Abfallbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		53711 PERS	Abfallbeseitigung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		53711 ZW	Abfallbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöji, Steffen Hamneken			
537.13	Gebäude Recyclinghof								
537.13.01	Gebäude Recyclinghof	33670 INV	Gebäude Recyclinghof investiv	Kostenstelle	Henning Diers	Sandra Gebken			
		33670 NZW	Gebäude Recyclinghof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hamneken	Henning Diers			
		33670 PERS	Gebäude Recyclinghof Personal	Kostenstelle	Karin Krebsstakies				
		33670 ZW	Gebäude Recyclinghof zahlungswirksam	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
538.12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken								
538.12.01	Oberflächenentwässerung	33680 INV	Regenrückhaltebecken investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöji, Steffen Hamneken			
538.12.02	Regenrückhaltebecken	33680 NZW	Regenrückhaltebecken nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies				
		33680 PERS	Oberflächenentwässerung PRRHB Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		33680 ZW	Regenrückhaltebecken zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöji, Steffen Hamneken			
538.13	Abwasserbeseitigung								
538.13.01	Kanalisations- und Rohrleitungsbau	53813 INV	Abwasserbeseitigung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöji, Steffen Hamneken			
538.13.02	Herstellung von Hausanschlüssen	53813 NZW	Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
538.13.03	Sonstige Abwasserbeseitigung	53813 PERS	Abwasserbeseitigung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte			
		53813 ZW	Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöji, Steffen Hamneken			

Budgetübersicht									
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO									
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter			
541.01	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	W							
541.01.01	Gemeindefestkosten und Brücken	54101	Gemeindefestkosten investiv	Produkt	Sandra Gebken	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
541.01.02	Gemeindefestkosten	54101	Gemeindefestkosten nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
	Brückenbauwerken	54101	Gemeindefestkosten Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		54101	Gemeindefestkosten zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
542.01	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
542.01.01	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		54201	Kreisstraßen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		54201	Kreisstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
543.01	Landesstraßen	54301	Landesstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Mareike Roells, Nadine Witte			
543.01.01	Landesstraßen	54301	Landesstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		54301	Landesstraßen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		54301	Landesstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
544.01	Bundesstraßen	54401	Bundesstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Mareike Roells, Nadine Witte			
544.01.01	Bundesstraßen	54401	Bundesstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		54401	Bundesstraßen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		54401	Bundesstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
545.02	Straßenbeleuchtung	54502	Straßenbeleuchtung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
545.02.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	54502	Straßenbeleuchtung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		54502	Straßenbeleuchtung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		54502	Straßenbeleuchtung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
546.01	Parkraumbewirtschaftung	33690	LKW-Stellplatz investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Mareike Roells, Nadine Witte			
546.01.01	LKW-Parkplatz Industriegebiet	33690	LKW-Stellplatz nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies				
546.01.02	Wohnmobilstellplatz Rathaus	33690	LKW-Stellplatz Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		33690	LKW-Stellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
547.01	Förderung des ÖPNV	33700	Wohnmobilstellplatz investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Mareike Roells, Nadine Witte			
547.01.01	Förderung des ÖPNV	33700	Wohnmobilstellplatz nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies				
		33700	Wohnmobilstellplatz Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		33700	Wohnmobilstellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
547.01	Förderung des ÖPNV	54701	Förderung des ÖPNV investiv	Produkt	Rolf Torke	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
547.01.01	Förderung des ÖPNV	54701	Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		54701	Förderung des ÖPNV Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		54701	Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
551.01	Öffentliche Grünflächen	35101	Öffentliche Grünflächen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Mareike Roells, Nadine Witte			
551.01.01	Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen	35101	Öffentliche Grünflächen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		35101	Öffentliche Grünflächen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		35101	Öffentliche Grünflächen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Mareike Roells, Nadine Witte			
552.01.01	Kaianlage	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
552.01.02	Leistungen an Deichverbände	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
553.01	Friedhofswesen	55301	Friedhofswesen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Mareike Roells, Nadine Witte			
553.01.01	Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und Ehrenfriedhöfen	55301	Friedhofswesen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		55301	Friedhofswesen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		55301	Friedhofswesen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
555.01	Kompensations- und Ausgleichsflächen	55501	Kompensation und Aufforstung investiv	Produkt	Reiner Knorr	Mareike Roells, Nadine Witte			
555.01.01	Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen	55501	Kompensation und Aufforstung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		55501	Kompensation und Aufforstung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		55501	Kompensation und Aufforstung zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
561.01	Klimaschutz	56101	Klimaschutz investiv	Produkt	Sebastian Ross	Mareike Roells, Nadine Witte			
561.01.01	Klimaschutz	56101	Klimaschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		56101	Klimaschutz Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		56101	Klimaschutz zahlungswirksam	Produkt	Sebastian Ross	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			
571.01	Gewerbegebiete	57101	Gewerbegebiete investiv	Produkt	Rolf Torke	Mareike Roells, Nadine Witte			
571.01.01	Gewerbegebiete	57101	Gewerbegebiete nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies				
		57101	Gewerbegebiete Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roells, Nadine Witte			
		57101	Gewerbegebiete zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke	Juliane Glöj, Steffen Hanneken			

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter
571.02	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
571.02.01	Wirtschaftsförderung					
571.02.02	KWU-Förderung	571.02. INV	Wirtschaftsförderung investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Kretemann
	Sonstige Wirtschaftsförderung	571.02. NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Petra Kretemann
		571.02. PERS	Wirtschaftsförderung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		571.02. ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Mareike Roelfs/ Yvonne Janssen
571.03	Kommunalmarketing					
571.03.01	Kommunalmarketing	571.03. INV	Kommunalmarketing investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Kretemann
		571.03. NZW	Kommunalmarketing nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		571.03. PERS	Kommunalmarketing Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		571.03. ZW	Kommunalmarketing zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Mareike Roelfs/ Yvonne Janssen
573.04	Bauhof					
573.04.01	Bauhof	573.04. INV	Bauhof investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken
		573.04. NZW	Bauhof nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		573.04. PERS	Bauhof Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		573.04. ZW	Bauhof zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Mareike Roelfs, Nadine Witte
573.05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen					
573.05.01	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	337.10. INV	Gebäude Bauhof investiv	Kostenstelle	Hemming Diers	Sandra Gebken
		337.10. NZW	Gebäude Bauhof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Hemming Diers
		337.10. PERS	Gebäude Bauhof Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		337.10. ZW	Gebäude Bauhof zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.20. INV	Gebäude Haus der Begegnung investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.20. NZW	Gebäude Haus der Begegnung nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		337.20. PERS	Gebäude Haus der Begegnung Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		337.20. ZW	Gebäude Haus der Begegnung zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.30. INV	Marktplatz investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.30. NZW	Marktplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		337.30. PERS	Marktplatz Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		337.30. ZW	Marktplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.40. INV	Gebäude DGA Jeddelch II investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.40. NZW	Gebäude DGA Jeddelch II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		337.40. PERS	Gebäude DGA Jeddelch II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		337.40. ZW	Gebäude DGA Jeddelch II zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.50. INV	Gebäude DGA Postlope investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.50. NZW	Gebäude DGA Postlope nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		337.50. PERS	Gebäude DGA Postlope Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		337.50. ZW	Gebäude DGA Postlope zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.60. INV	Gebäude Güterschuppen Bahnhweg investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
		337.60. NZW	Gebäude Güterschuppen Bahnhweg nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		337.60. PERS	Gebäude Güterschuppen Bahnhweg Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		337.60. ZW	Gebäude Güterschuppen Bahnhweg zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hamneken	Hemming Diers
575.01	Förderung des Fremdenverkehrs					
575.01.01	Fremdenverkehr / Touristikwerbung	575.01. INV	Fremdenverkehr investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Kretemann
		575.01. NZW	Fremdenverkehr nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		575.01. PERS	Fremdenverkehr Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Nadine Witte
		575.01. ZW	Fremdenverkehr zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Mareike Roelfs, Nadine Witte

