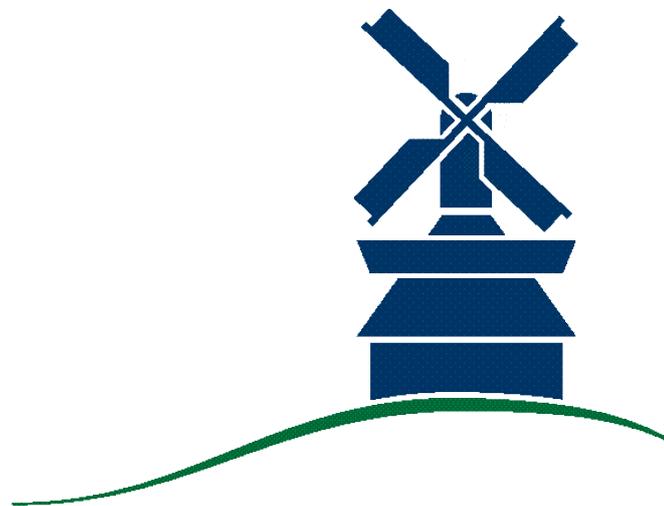


Haushalt 2024



Gemeinde Edewecht

Wohn- und Wirtschaftsstandort

– gemeinsam und nachhaltig

Wohnen und Wirtschaften

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Edeweicht

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Edewecht für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

festgesetzt.

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

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

Edewecht, 13.12.2023

Knetemann
Bürgermeisterin

Steuer- und Gebührensätze lt. Satzungen

Die Gemeinde Edewecht erhebt gemäß der jeweiligen Satzung:

1. Hundesteuer

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

2. Spielgerätesteuer

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

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

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

3. Abwassergebühren

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

4. 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

2024

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

Finanzplan Vorjahr

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

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

Ausführung des Haushaltsplanes des Vorjahres

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

2 Haushaltsplanung

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

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

Ergebnisübersicht

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

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

Finanzplanübersicht

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

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

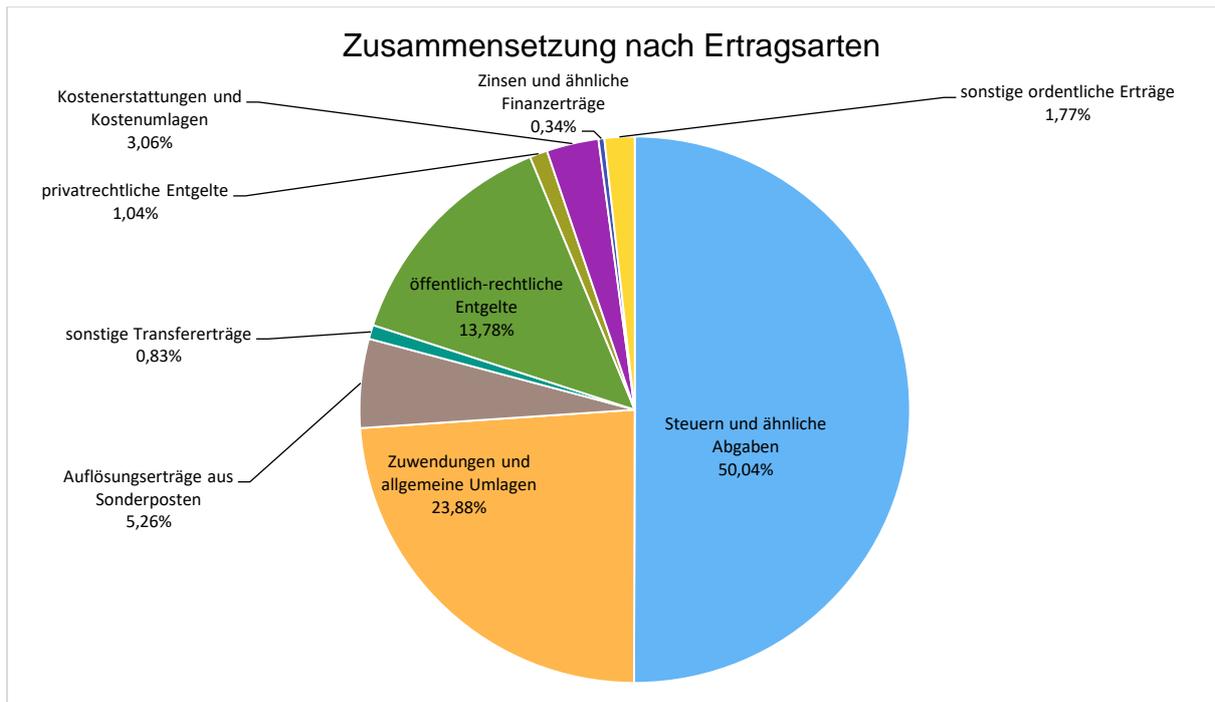
3 Erträge

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

Ertragsübersicht

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

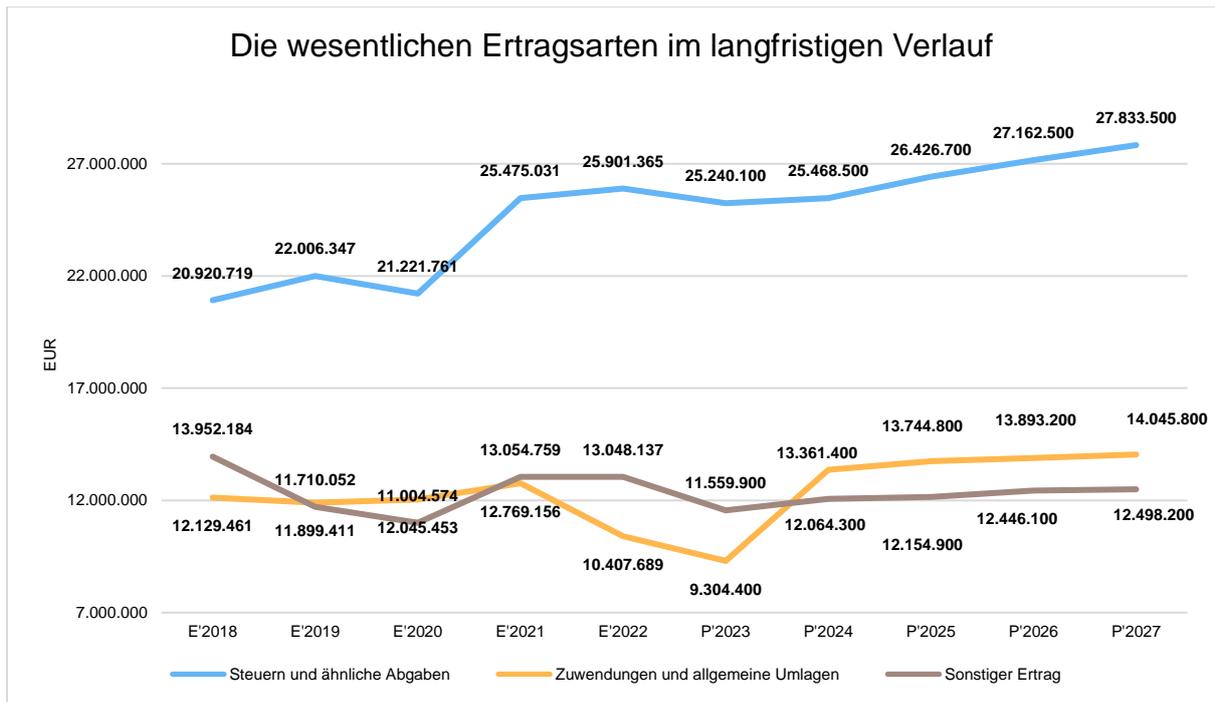
Die Gesamterträge verzeichnen damit gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von rd. 4,78 Mio. €, welche im Wesentlichen auf die um rd. 3,8 Mio. € auf rd. 9,08 Mio. € deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Die Arithmetik des Finanzausgleiches führte im Jahr 2023 zu einem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

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

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

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



3.1 Steuern

Erläuterungen zu den Steuerarten

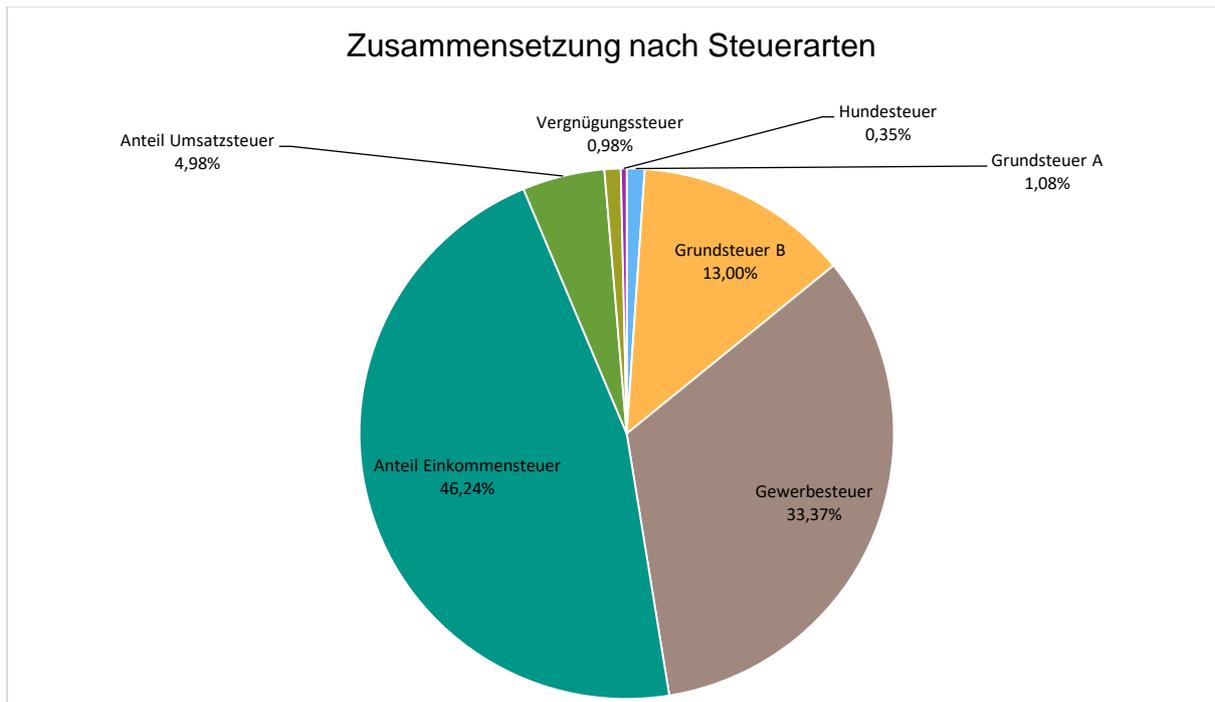
Grundlage für die Planung der diesjährigen Haushaltsansätze bei den Steuererträgen der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) waren die bislang vorliegenden Veranlagungsdaten. Die Hebesätze (Grundsteuer A und B 335 %, Gewerbesteuer 360 %) wurden in unveränderter Höhe angenommen.

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

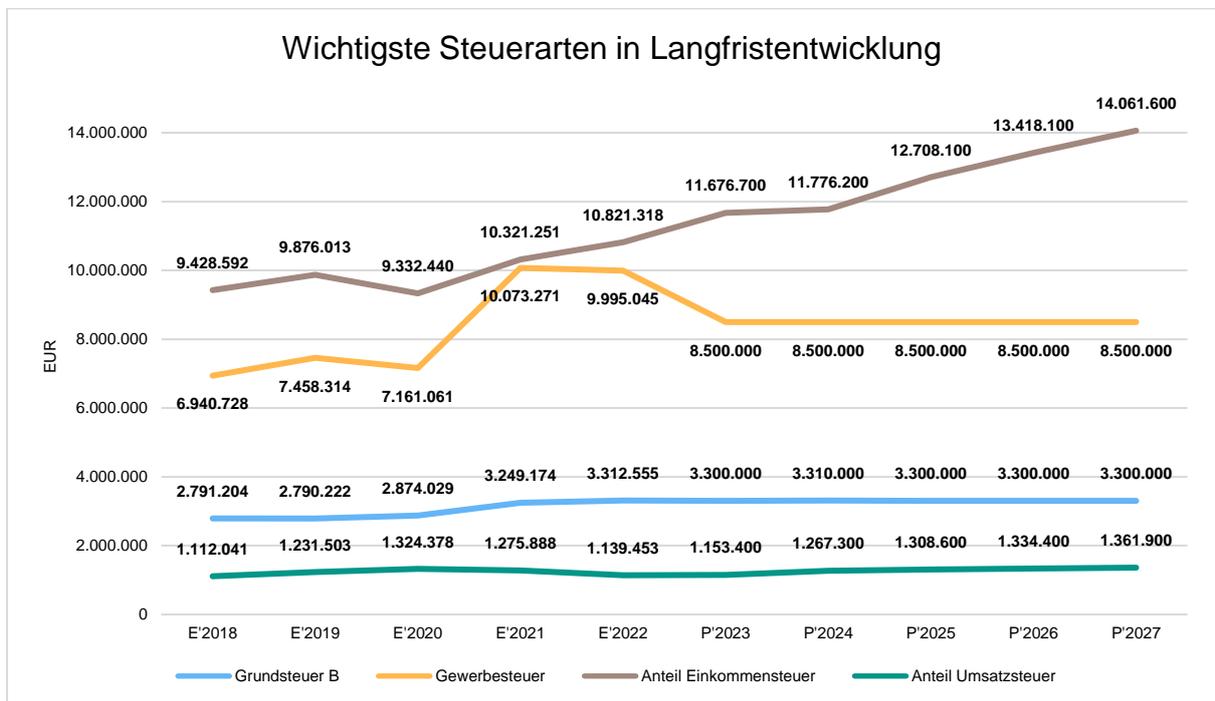
Steuerarten

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



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

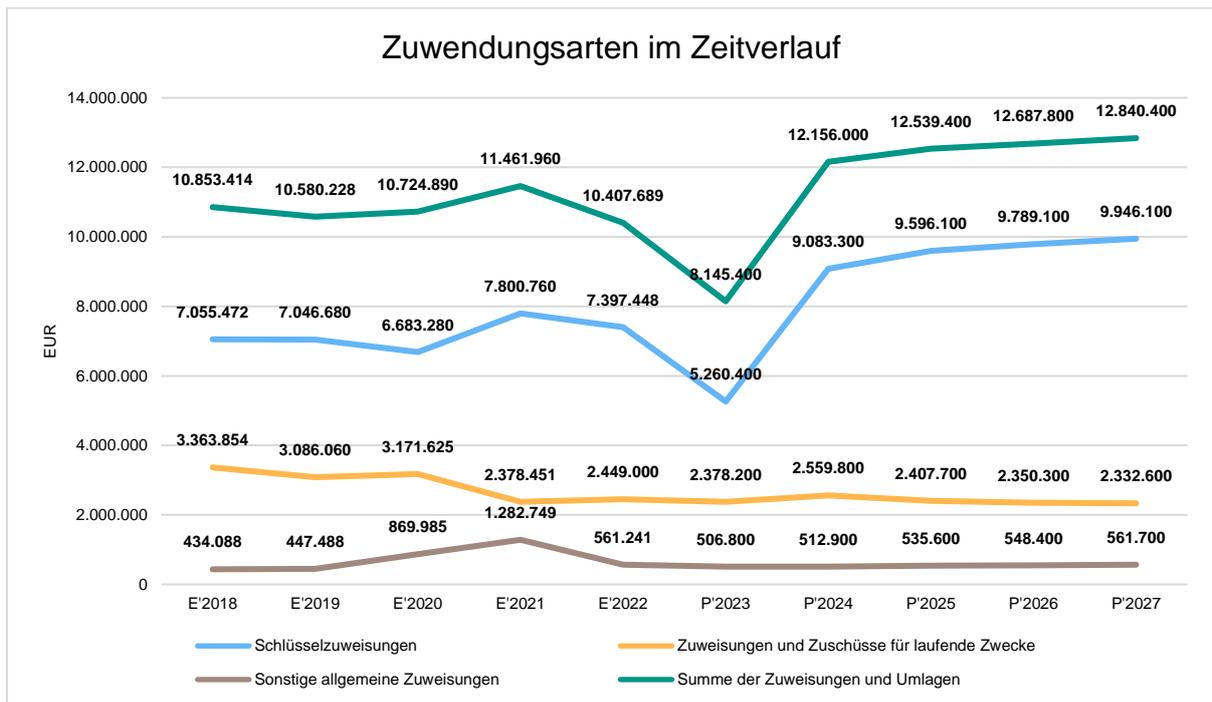
Erläuterungen zu den Zuwendungen

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

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

Zuwendungsarten

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



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

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

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

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

3.4 Orientierungsdaten

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

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

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

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

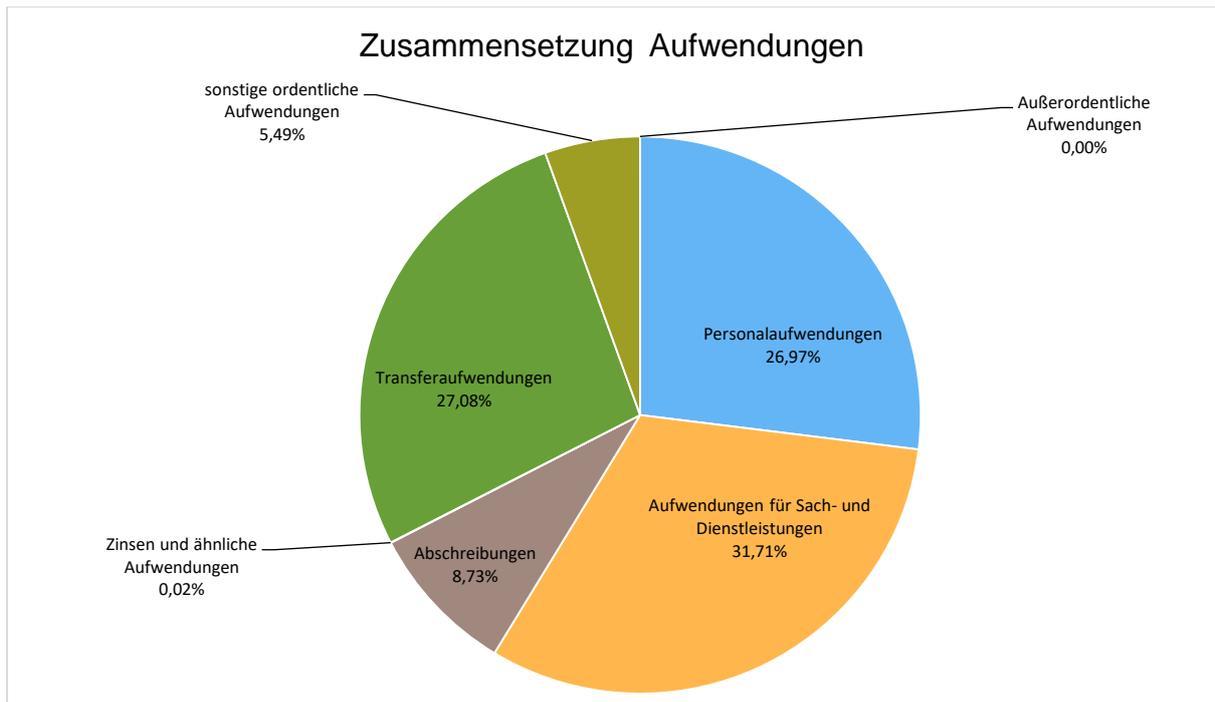
4 Aufwendungen

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

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

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

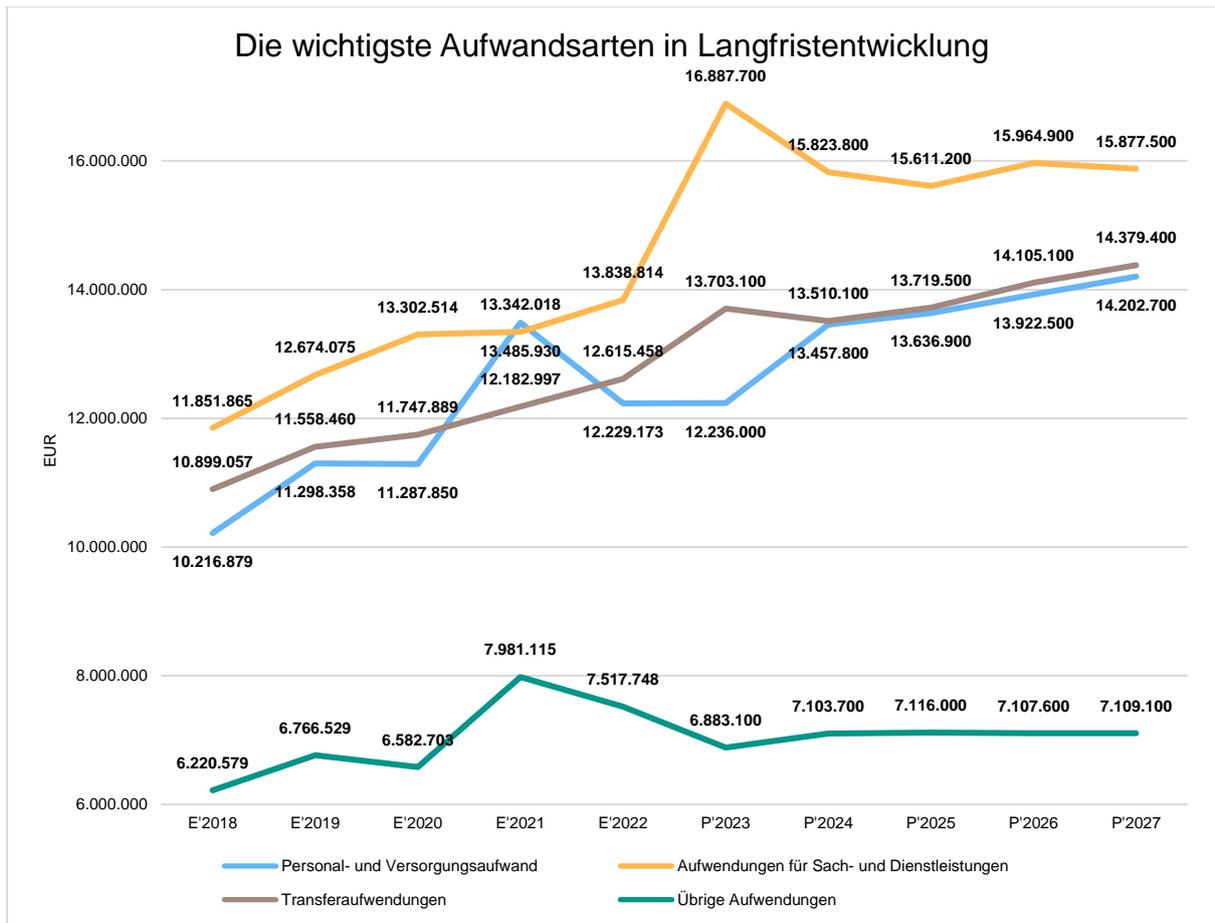


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 49.709.900 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 185.500 € auf 49.895.400 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

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

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

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

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

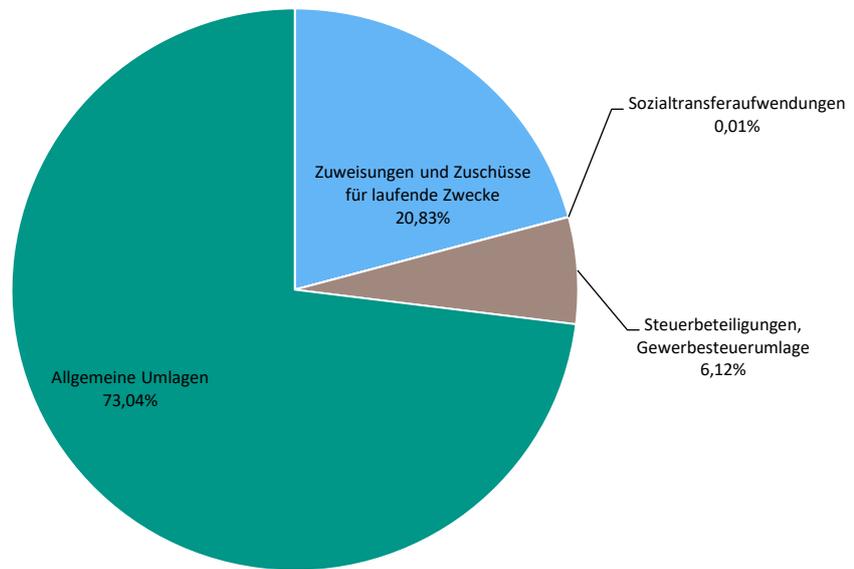
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Zusammensetzung des Transferaufwandes

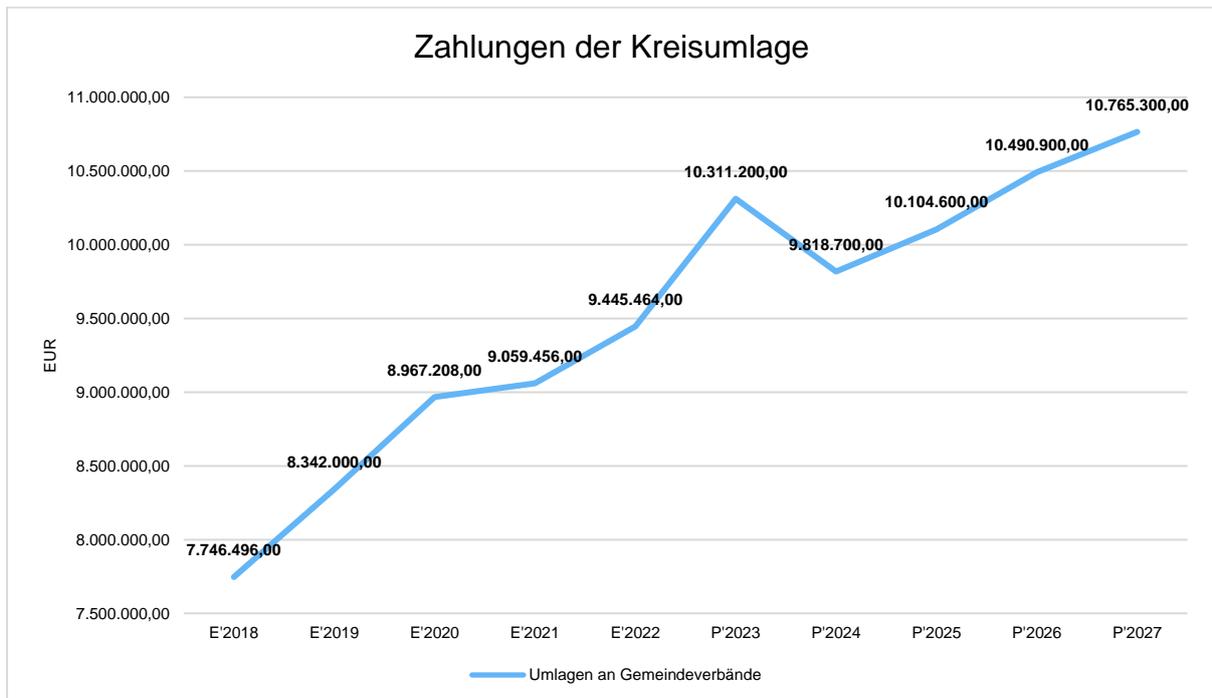


4.3.1 Zahlung der Kreisumlage

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

Kreisumlage

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



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

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

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

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

Saldo aus Erträgen aus der Auflösung Sonderposten ./ Abschreibungen

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

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

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

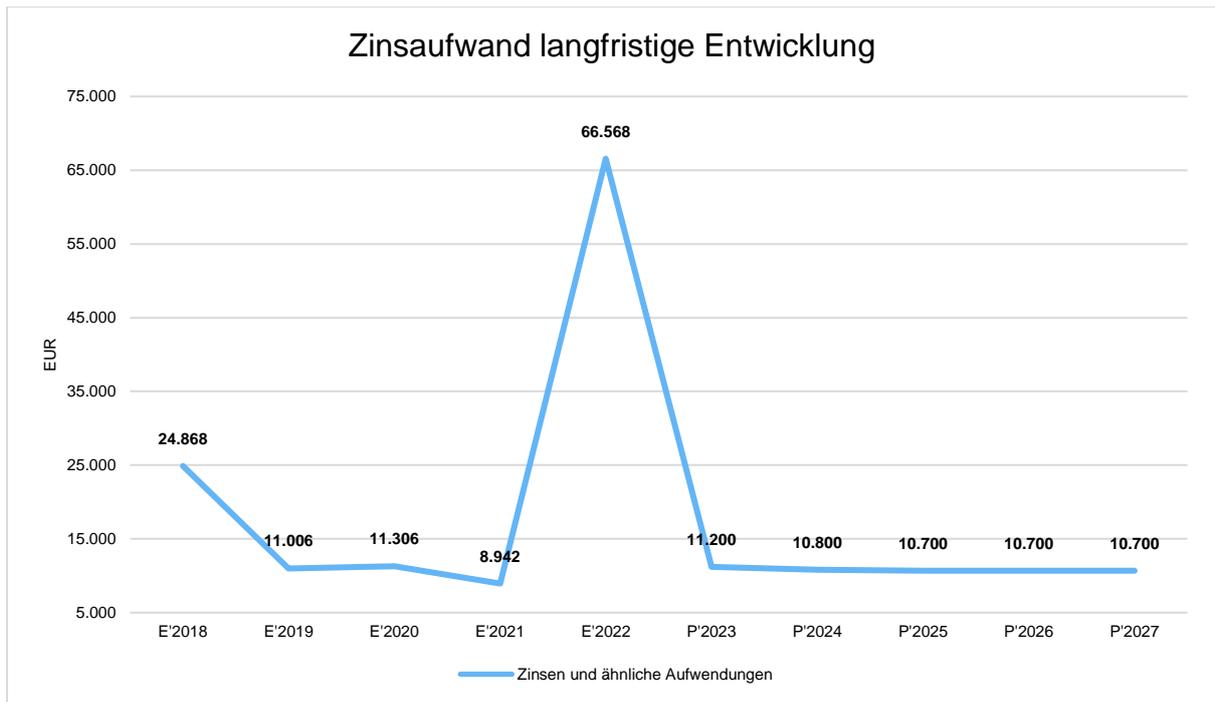
Die höhere Veranschlagung der Auflösungserträge aus Sonderposten im Jahr 2024 sind durch die Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich verursacht. Diese Entnahme soll zur Minimierung der erforderlichen Gebührenerhöhung im Bereich Abwasserbeseitigung beitragen.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

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



5 Teilhaushalte

Nachfolgend werden die Planungen in den Teilhaushalten kurz dargestellt.

5.1 Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

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

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

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

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

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

5.2 Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

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

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

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

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

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

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

5.3 Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

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

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

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

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

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

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

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

6 Investitionen und Finanzierung

6.1 Investitionstätigkeit

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

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

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

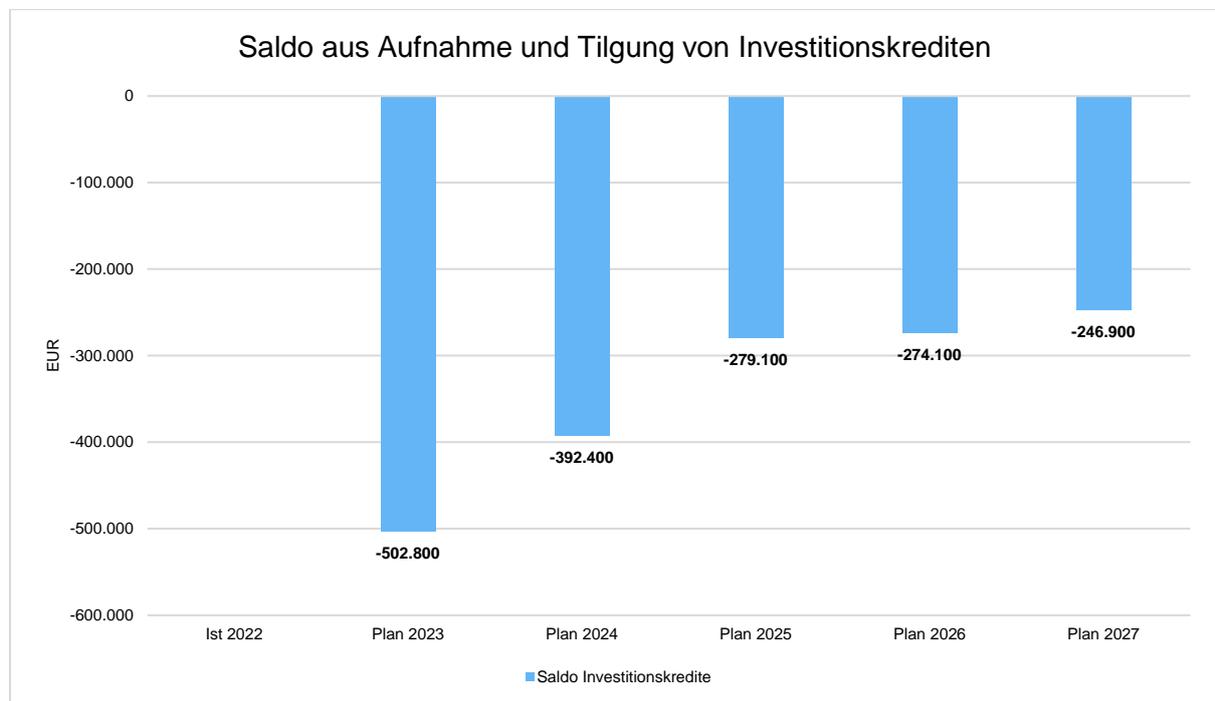
erforderlichen Mittel bislang nicht berücksichtigt worden. Hierüber sollte bei einer der künftigen Haushaltsplanungen abschließend beraten und entschieden werden. Das strategische Ziel einer weiteren Entschuldung kann auf der Planungsebene aber bereits mit diesem Haushalt erreicht werden.

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

Finanzierungstätigkeit

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

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Bilanzentwicklung

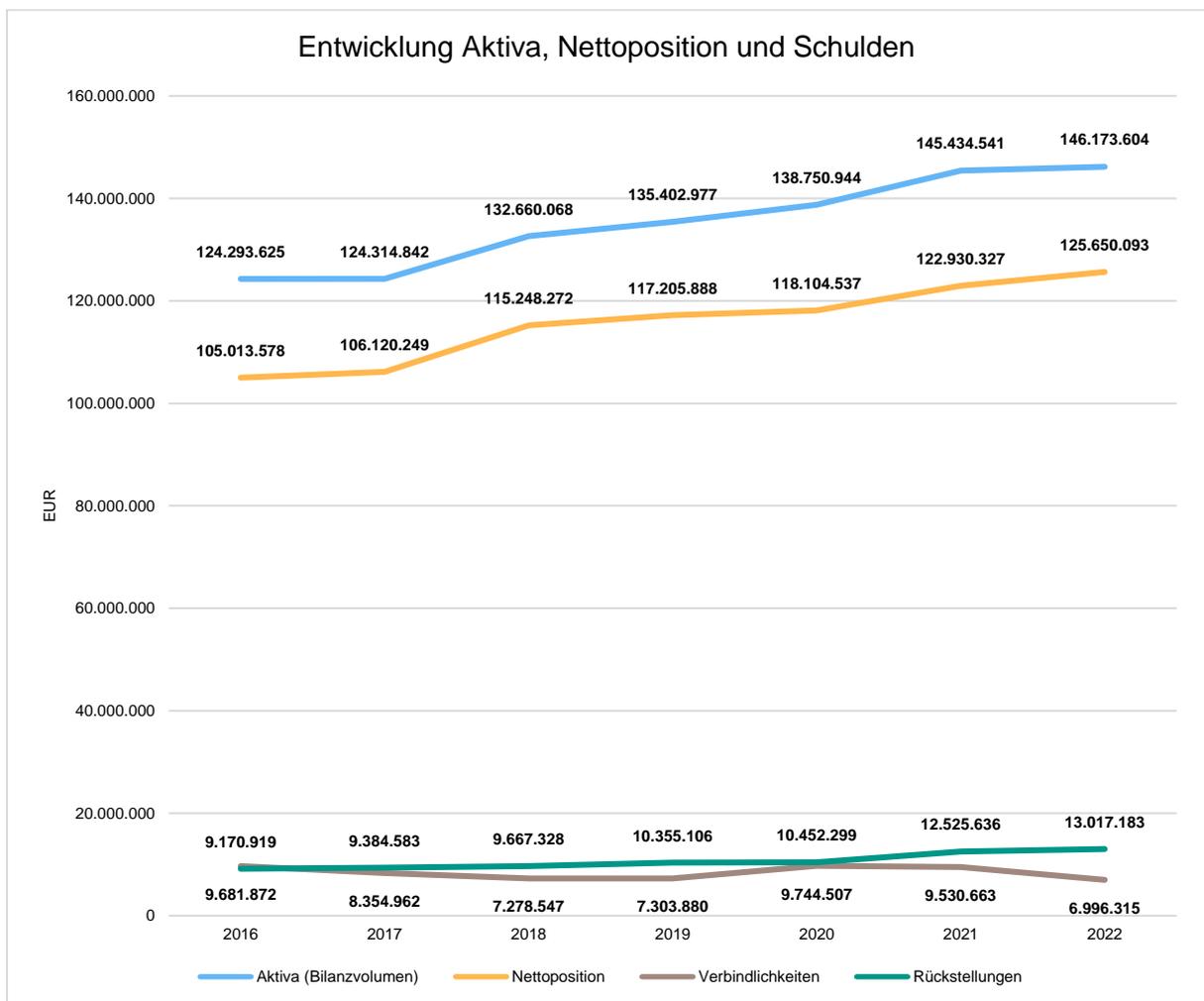
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der nachgeholten Jahresabschlüsse. Neuere Werte liegen zurzeit noch nicht vor bzw. sind noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

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

Bilanzpositionen

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

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



7.2 Entwicklung der Schulden

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

Schuldenentwicklung

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

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

7.3 Entwicklung der Liquiditätslage

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

Entwicklung der liquiden Mittel

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

7.4 Entwicklung der Überschussrücklagen

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

Entwicklung Überschussrücklagen

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

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

* Vorläufiges Ergebnis

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

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

8.1 Bevölkerung

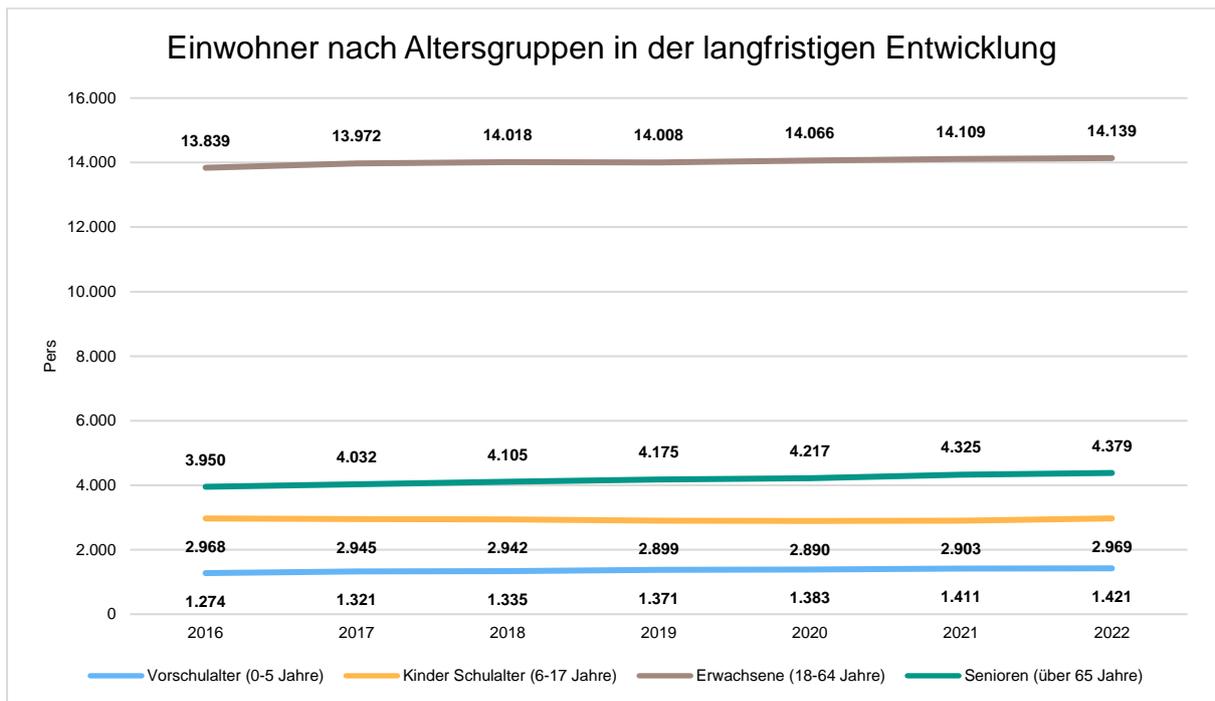
Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

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

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Schlussbetrachtung

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Edewecht

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

**Teilhaushalt
Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice**

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

| Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: | | | |
|---|------------------------------------|----------|---|
| | <u>Produktbereich</u> | | <u>Produkte</u> |
| 11 | Innere Verwaltung | | 111.01 Gemeindeorgane 111.03 Personalservice 111.04 Gleichstellungsbeauftragte 111.05 Finanzverwaltung 111.06 Zentrale Dienste 111.07 EDV-Einrichtungen 111.10 Verwaltungsleitung 111.12 Öffentlichkeitsarbeit 111.13 Beteiligungen 111.15 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 111.16 Bezirksvorsteher |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | 121.01 Statistik und Wahlen 122.02 Melde- und Personenstandswesen |
| 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | | 252.01 Heimatarchiv |
| 53 | Ver- und Entsorgung | | 537.12 Fäkalschlammentsorgung 538.11 Betreibervertrag Abwasserbeseitigung |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 545.01 Straßenreinigung |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | W | 611.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 611.01 Zins- und Kreditmanagement 612.02 Deckungsreserve |
| 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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Gemeinde Edewecht

Gesamt 10 **Gesamt**
Tellhaushalt 01 **Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice**

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

| | |
|--|------------------------------|
| Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | Produkt-Nr. 611.01 |
|--|------------------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Produktgruppe: | Steuer, allg, Zuweisungen, Umlagen |
| Produktbereich: | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|--|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice | Verantwortliche Person(en): Stefan Holling |
|--|--|

| |
|---|
| Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Gemeindefinanzreformgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung |
|---|

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

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: Realsteueraufkommen des Gemeinde Aufkommen der Hunde- und Vergnügungssteuer Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sonstige vergleichbare Zuweisungen Gewerbesteuerumlage Kreisumlage |
|--|

| |
|--|
| Leistungen : 611.01.01 Gemeindesteuern und Steueranteile 611.01.02 Zuweisungen 611.01.03 Umlagen |
|--|

| |
|--|
| Kostenstellen: 12010 Finanzverwaltung / Kämmerei |
|--|

| |
|---|
| Ziele: Sicherstellung der Handlungsfähigkeit Niedrige Steuerhebesätze Bürgerzufriedenheit Angemessene Stellenausstattung |
|---|

| |
|---|
| Kennzahlen: k611.01.01 Hebesatz Grundsteuer A k611.01.02 Hebesatz Grundsteuer B k611.01.03 Hebesatz Gewerbesteuer k611.01.04 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer k611.01.05 Anteil der Steuererträge an den Gesamtaufwendungen k611.01.06 Hohe Platzierung bei den niedrigsten durchschnittlichen Realsteuerhebesätzen k611.01.07 Anzahl der Jahressteuerbescheide k611.01.08 Anzahl der Änderungssteuerbescheide k611.01.09 Anzahl der Stellen VZÄ |
|---|

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

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

Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

| Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: | | | | |
|--|------------------------------------|----------|--------|--|
| | <u>Produktbereich</u> | | | <u>Produkte</u> |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | 122.01 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | | 126.01 | Feuerwehren |
| | | | 128.01 | Katastrophenschutz |
| 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | | 211.01 | Grundschulen |
| | | | 216.01 | Oberschulen |
| | | | 217.01 | Außenstelle Gymnasium Zwischenahn/Edewecht |
| | | | 221.01 | Astrid-Lindgren-Schule |
| | | | 221.02 | Sonstige Förderschulen |
| | | | 241.01 | Schülerbeförderung |
| | | | 243.01 | Sonstige schulische Aufgaben |
| | | | 244.01 | Kreisschulbaukasse |
| 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | | 263.01 | Musikschule |
| | | | 272.01 | Büchereien |
| | | | 281.01 | Heimatspflege |
| | | | 281.02 | Kulturbüro |
| 31 - 35 | Soziale Hilfen | | 311.00 | Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) |
| | | | 312.00 | Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II) |
| | | | 313.00 | Gewährung von Leistungen nach dem AsylbIG |
| | | W | 315.10 | Seniorenangebote |
| | | | 315.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | | | 315.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Gesamt 10 **Gesamt**
Telhaushalt 02 **Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales**

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

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

| | |
|--|------------------------------|
| Produktbezeichnung: Seniorenangebote | Produkt-Nr. 315.10 |
|--|------------------------------|

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe: | Soziale Einrichtungen |
| Produktbereich: | Soziale Hilfen |

| | |
|--|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales | Verantwortliche Person(en): Sven Temmen |
|--|---|

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

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

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Förderung von Seniorentreffen- und veranstaltungen, insbesondere durch Bereitstellung von Räumlichkeiten

Leistungen :
315.10.00 Seniorenveranstaltungen

Kostenstellen:
20110 Allgemeine Kostenstelle FB II

Ziele:
Förderung der Seniorenarbeit
Angebot von attraktiven Veranstaltungen
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahlen:
k315.10.01 Anzahl der Senioren: Staffelung nach Alter
k315.10.02 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen
k315.10.03 Produktkosten je Senior

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

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

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

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

| | |
|--|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales | Verantwortliche Person(en): Jens Schöbel |
|--|--|

| |
|---|
| Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nieders. Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse |
|---|

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

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: Altersgemäße Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge |
|--|

| |
|--|
| Leistungen : 365.00.00 Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen 365.00.01 Kindergarten "Lüttje Hus"/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.02 Kindertagesstätte Edeweicht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.03 Kindertagesstätte Edeweicht / 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 Edeweicht 23530 Kindergarten "Lüttje Hus" Edeweicht 23540 Kindergarten Friedrichsfehn I 23550 Kindergarten Friedrichsfehn II 23560 Betreuungsprojekt Friedrichsfehn 23570 Kinderkrippe Friedrichsfehn 23580 Kindergarten Portsloge II 23590 Kindergarten Osterscheps 23600 Kindergarten Jeddelloh II 23610 Waldkindergarten Friedrichsfehn 23620 Zwergenland |
|---|

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bisher bereitgestellt | VE 2025 VE 2026 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 23.029 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht | -4.900,00 | -4.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.900,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.900,00 | -4.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.900,00 | 0,00 0,00 |
| 23.030 Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus | -5.500,00 | -5.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.500,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500,00 | -5.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.500,00 | 0,00 0,00 |
| 23.031 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I | -4.900,00 | -4.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.900,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.900,00 | -4.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.900,00 | 0,00 0,00 |
| 23.032 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel | -1.400,00 | -1.400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.400,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.400,00 | -1.400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.400,00 | 0,00 0,00 |
| 23.033 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn | -7.000,00 | -7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000,00 | -7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.000,00 | 0,00 0,00 |
| 23.105 Kiga Lüttje Hus Einrichtung Containergruppe | -25.000,00 | 0,00 -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -25.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000,00 | 0,00 -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -25.000,00 | 0,00 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -48.700,00 | -23.700,00 -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -48.700,00 | 0,00 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Gesamtsumme | -48.700,00 | -23.700,00 -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -48.700,00 | 0,00 0,00 |

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

Kennzahlen:

- k366.01.01 Anzahl der Besucher der Jugendzentren
- k366.01.02 Gesamtzahl der Öffnungszeiten der Jugendzentren
- k366.01.03 Anzahl der Sonderveranstaltungen
- k366.01.04 Gesamtanzahl der Teilnehmer der Sonderveranstaltungen
- k366.01.05 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer je Sonderveranstaltung
- k366.01.06 Anzahl der 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)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

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

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

Teilhaushalt
Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

| | | | |
|---------------------|----|---------------|--|
| Gesamt | 10 | Gesamt | |
| Tellhaushalt | 03 | | Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung |

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

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

| | |
|-----------------|--|
| Produktgruppe: | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktbereich: | Innere Verwaltung |

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen:

k111.09.01 Anzahl der Gebäude

k111.09.02 Anzahl der Liegenschaften

k111.09.03 Gesamtfläche der verwalteten Liegenschaften

k111.09.04 Bruttogrundfläche der Gebäude

k111.09.05 Gesamthöhe der Investitionen

k111.09.06 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

k111.09.07 Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche

k111.09.08 Zufriedenheitsevaluation

k111.09.09 Anzahl der Stellen

k111.09.10 Betriebskosten je m² Bruttogrundfläche

k111.09.11 Energieverbrauch in kWh je m² Bruttogrundfläche

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12.6.02 Gebäude Feuerwehren

Gemeinde Edewecht

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

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.1.02 Gebäude Grundschulen

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.02 Gebäude Grundschulen

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.6.02 Gebäude Oberschulen

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 21.6.02 Gebäude Oberschulen

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.7.02 Gebäude Gymnasium

Gemeinde Edewecht

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

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 31.5.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim

Gemeinde Edewecht

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

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 31.5.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft

Gemeinde Edewecht

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

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36.5.01 Gebäude Kindergärten

Gemeinde Edewecht

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

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42.4.02 Gebäude Sportstätten

Gemeinde Edewecht

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

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57.3.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Edewecht

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

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

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

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Produktgruppe: | Wohnbauförderung |
| Produktbereich: | Bauen und Wohnen |

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen:

k522.21.01 Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.02 Gesamtfläche der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.03 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Bushaltestellen

k522.21.04 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Kindertagesstätten

k522.21.05 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Schulen

k522.21.06 Einwohnerzahl je Bauerschaft

k522.21.07 Flächenverbrauch je Wohneinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

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

| | |
|---|------------------------------|
| Produktbezeichnung: Gemeindestraßen und Brücken | Produkt-Nr. 541.01 |
|---|------------------------------|

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe: | Gemeindestraßen |
| Produktbereich: | Verkehrsflächen und -anlagen |

| | |
|--|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung | Verantwortliche Person(en): Sandra Gebken |
|--|---|

| |
|--|
| Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Nieders. Straßengesetz, Ratsbeschlüsse |
|--|

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

| |
|---|
| <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Verkehrszeichen etc.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers</p> <p>Widmung neuer Straßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</p> <p>Mitwirkung bei der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen</p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der gemeindlichen Brückenbauwerke</p> <p>Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>Leistungen :</p> <p>541.01.01 Gemeindestraßen</p> <p>541.01.02 Brückenbauwerken</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>Kostenstellen:</p> <p>34010 allgemeine Kostenstelle Straßen</p> <p>34020 Gemeindestraßen</p> <p>34060 Brücken</p> <p>34080 Bushaltestellen</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>Ziele:</p> <p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur</p> <p>Qualität der Straßen</p> <p>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke</p> <p>Ortsbildpflege</p> <p>Stellenausstattung</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>Kennzahlen:</p> <p>k541.01.01 Gesamtlänge der Straßen und Nebenflächen - unterteilt nach Oberfläche (asphaltiert, gepflastert, geschottert, gesandet)</p> <p>k541.01.02 Gesamtlänge der separaten Geh- und Radwege</p> <p>k541.01.03 Anzahl der Brücken</p> <p>k541.01.04 Straßenflächen nach Zustandsklassen 1 - 6</p> <p>k541.01.05 Gesamtlänge der Straßen der oberen Zustandsklassen (1 - 3)</p> <p>k541.01.06 Gesamtlänge der Straßen der unteren Zustandsklassen (4 - 6) - unterteilt nach Oberfläche</p> <p>k541.01.07 Instandhaltungskosten je lfdm. Straße</p> <p>k541.01.08 Investitionskosten je lfdm. Straße</p> <p>k541.01.09 Verhältnis des Instandhaltungsaufwandes zu den Abschreibungen</p> <p>k541.01.10 Anzahl der Stellen</p> |
|---|

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

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

| | |
|--|------------------------------|
| Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung | Produkt-Nr. 571.02 |
|--|------------------------------|

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Produktgruppe: | Wirtschaftsförderung |
| Produktbereich: | Wirtschaft und Tourismus |

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

| |
|--|
| Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Ratsbeschlüsse |
|--|

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

| |
|---|
| <p>Kurzbeschreibung:</p> <p>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</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>Leistungen :</p> <p>571.02.01 KMU- Förderung 571.02.02 sonst. Wirtschaftsförderung</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>Kostenstellen:</p> <p>45000 Wirtschaftsförderung</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Ziele:</p> <p>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</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Kennzahlen:</p> <p>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</p> |
|--|

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

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

Stellenplan 2024

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2024

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

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

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

Laufbahngruppe 1

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

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Summe Verwaltung | 14,00 | 14,00 | 12,78 | 0,00 | 1,23 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2024

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2024

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

Summe Beschäftigte TVöD

254,00

250,50

184,11

66,39

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|-----|------------------|------|------|------|------|------------------|------|-------|-------------|
| | | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | Summe | Erläuterung |
| | | B 4 | B 2 | A 14 | A 12 | A 11 | A 10 | A 09 | A 09 m. D. | A 07 | | |

Verwaltung

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | Behördenleitung | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO. |
| | Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| | Hauptverwaltung | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Finanzen | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | |
| | Bürgerservice | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | Bildung und Generationen | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | |
| | Sport und Kultur | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | |
| | Soziales | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 2,00 | |
| | Ordnung und Asyl | | | | | | | | 2,00 | | 2,00 | |
| | Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | Der allg. Vertreter erhält eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO. |
| | Bauverwaltung | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | |
| | Wirtschaftsförderung | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | |

Gesamtsumme

1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 14,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

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

Investitionsprogramm 2024

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

Investitionsprogramm 2024

| Inv.Nr. | Investition | Haushalt 2023 | Haushalt 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bemerkungen | VE |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| 23.003 | Endaubau BG 197 südl. Portsloger Straße | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.062 | Gehwegverlängerung Fasanenweg/Am Tannenkamp | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.065 | Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West" OD Osterscheps | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.065 | Zuschuss Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West" OD Osterscheps | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.064 | Rastplätze Dorfregion Ost | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.064 | Zuschuss Rastplätze Dorfregion Ost | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.035 | Maßnahmen der Dorfentwicklung | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 24.035 | Zuschuss Maßnahmen der Dorfentwicklung | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | Summe Investitionen | 2.544.000,00 | 1.235.000,00 | 710.000,00 | 2.160.000,00 | 2.660.000,00 | | |
| | Summe Zuschüsse und Einnahmen | -977.500,00 | -387.500,00 | -257.500,00 | -1.247.500,00 | -1.537.500,00 | | |
| | Saldo | 1.566.500,00 | 847.500,00 | 452.500,00 | 912.500,00 | 1.122.500,00 | | |
| | Erschließungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 23.003 | Erstausbau Erschließung BP 105 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.020 | Erschließung BG 151 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.003 | Erschließung BG 194 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.003 | Erschließung Wohnbaugebiete 2024 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BG 198 | |
| 25.003 | Erschließung Wohnbaugebiete 2025 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | BG 198 | |
| 26.003 | Erschließung Wohnbaugebiete 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | Allgem. | |
| 27.003 | Erschließung Wohnbaugebiete 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 750 T€ allgem. 200 T€ BG 105 400 T€ BG 198 | |
| 25.028 | Erschließung Gewerbegebiete 2025 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26.028 | Erschließung Gewerbegebiete 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 27.028 | Erschließung Gewerbegebiete 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| 24.004 | Grunderwerb Gewerbeflächen 2024 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25.004 | Grunderwerb Gewerbeflächen 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26.004 | Grunderwerb Gewerbeflächen 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| 27.004 | Grunderwerb Gewerbeflächen 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 23.005 | Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.005 | Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25.005 | Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26.005 | Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 27.005 | Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| 23.008 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2023 | -2.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.008 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2024 | 0,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.008 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2025 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.008 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | | |
| 24.008 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | | |
| 25.008 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2025 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26.008 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | | |
| 27.008 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | | |
| 23.080 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25.019 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | | |
| | Summe Investitionen | 1.345.000,00 | 1.170.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00 | | |
| | Summe Zuschüsse und Einnahmen | -2.385.000,00 | -1.600.000,00 | -1.800.000,00 | -2.700.000,00 | -1.700.000,00 | | |
| | Saldo | -1.785.000,00 | -430.000,00 | -750.000,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | | |
| | Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| | <u>Feuerwehr/Katastrophenschutz</u> | | | | | | | |
| 21.065 | Feuerwehrgerätehaus Osterscheps | 200.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 23.015 | Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterscheps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | | |
| 21.049 | Feuerwehr Friedrichsfehn LF 20 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.050 | Feuerwehr Husbäke HLF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.034 | Feuerwehr Jeddelloh II LF 10 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| 24.020 | Feuerwehrgerätehaus Fr.-fehn, Fluchttreppe | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Feuerwehr, Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| 24.030 | Katastrophenschutz Stromerzeuger | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Investitionsprogramm 2024

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

Investitionsprogramm 2024

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