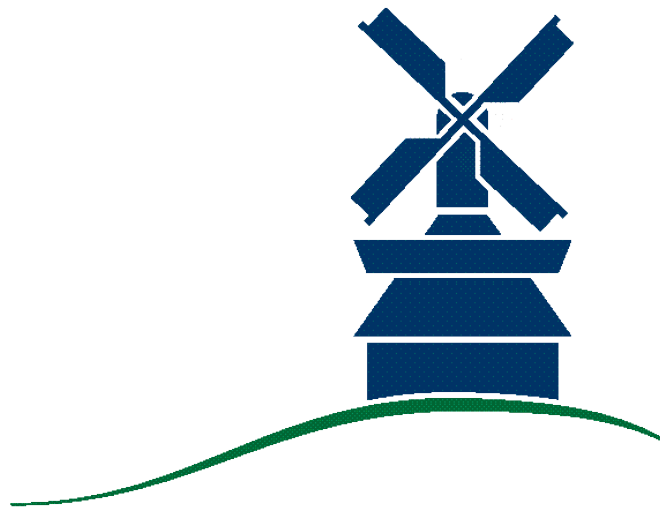


Haushalt 2015



Gemeinde Edewecht

Wohn- und Wirtschaftsstandort

– gemeinsam und nachhaltig

Wohnen und Wirtschaften

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Edeweicht

- 1. amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2013 = 21.291**
- 2. Größe des Gemeindegebietes = 11.351 ha**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Steuern und Gebührensätze lt. Satzungen	3 - 4
Vorbericht	5 - 38
1. Entwicklung in den vorangegangenen Jahren	7
2. Entwicklung der Haushalte	7 - 12
3. Haushaltslage 2015	12 - 15
4. Personalaufwendungen	15 - 16
5. Weitere Aufwendungen	16
6. Teilhaushalte	16 - 33
7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschließlich Liquiditätslage	33 - 34
8. Bevölkerungsentwicklung	34 - 35
9. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 einschl. deren Folgekosten	35 - 36
10. Mittelfristige Ergebnisse und Finanzplanung (2016 – 2018)	36 - 37
11. Schlussbetrachtung	37 - 38
Haushalt	39 - 148
1. Ergebnishaushalt	39 - 40
2. Finanzhaushalt	41 - 42
3. Teilhaushalte	
- Stabstelle	43 - 68
- Fachbereich Innere Dienste	69 - 82
- Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales	82 - 114
- Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt	115 - 148
Stellenplan und Stellenübersicht 2015	149 - 156
Anlagen zum Haushaltsplan	157 - 280
1. Übersicht Ergebnishaushalt	159 - 160
2. Übersicht Finanzhaushalt	161 - 162
3. Übersicht Investitionen	163 - 168
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	169 - 170
5. Übersicht Schulden	171 - 172

6.	Bilanz zum 31.12.2009	173	-	174
7.	Wirtschaftsplan Pflege Service Edeweicht - AÖR	175	-	218
8.	Beteiligungsbericht	219	-	244
9.	Übersicht der Produkte	245	-	260
10.	Übersicht der gebildeten Budgets	261	-	280

Haushaltssatzung

der Gemeinde Edewecht für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung am 15. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentliche Erträge auf	32.769.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	32.689.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	15.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	35.300 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.954.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.775.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.585.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.979.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	937.300 €

festgesetzt.

Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.539.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	37.692.000 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.120.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 325 v. H. |

Edewecht, 15.12.2014

Lausch
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	15. 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	1,49 €
---------------------------------	--------

4. Fäkalschlamm Entsorgung

Gebühr je Entsorgungsfall	60,00 €
Zusätzlich je m ³ Fäkalschlamm	18,00 €
Zusätzlich je m ³ Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben	9,00 €
Gebühr für Sonderleistungen je Stunde	95,00 €

5. Abwasserabgabe

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

6. Straßenreinigung

je lfdm. Straßenfront	0,92 €
-----------------------	--------

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

1. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

Nachdem die Haushaltsjahre bis einschl. 2009 zum Teil äußerst positive Ergebnisse hervorgebracht haben, war während der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 von weniger optimistischen Annahmen auszugehen. Die Auswirkungen der Finanzkrise mit den entsprechenden konjunkturellen Folgen führten zu geringeren Steuereinnahmen und Zuweisungen. Gleichwohl sind diese Einschnitte nicht dermaßen gravierend ausgefallen wie zunächst angenommen. Die gute Vermarktung von Wohnbaugrundstücken trug im Übrigen zu einem unerwartet guten Ergebnis bei.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 waren wiederum positive konjunkturelle Entwicklungen zu verzeichnen, so dass insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen als auch bei den Einkommensteueranteilen deutliche Verbesserungen verbucht werden konnten. Dieser erfreuliche Trend hielt auch im Haushaltsjahr 2014 an.

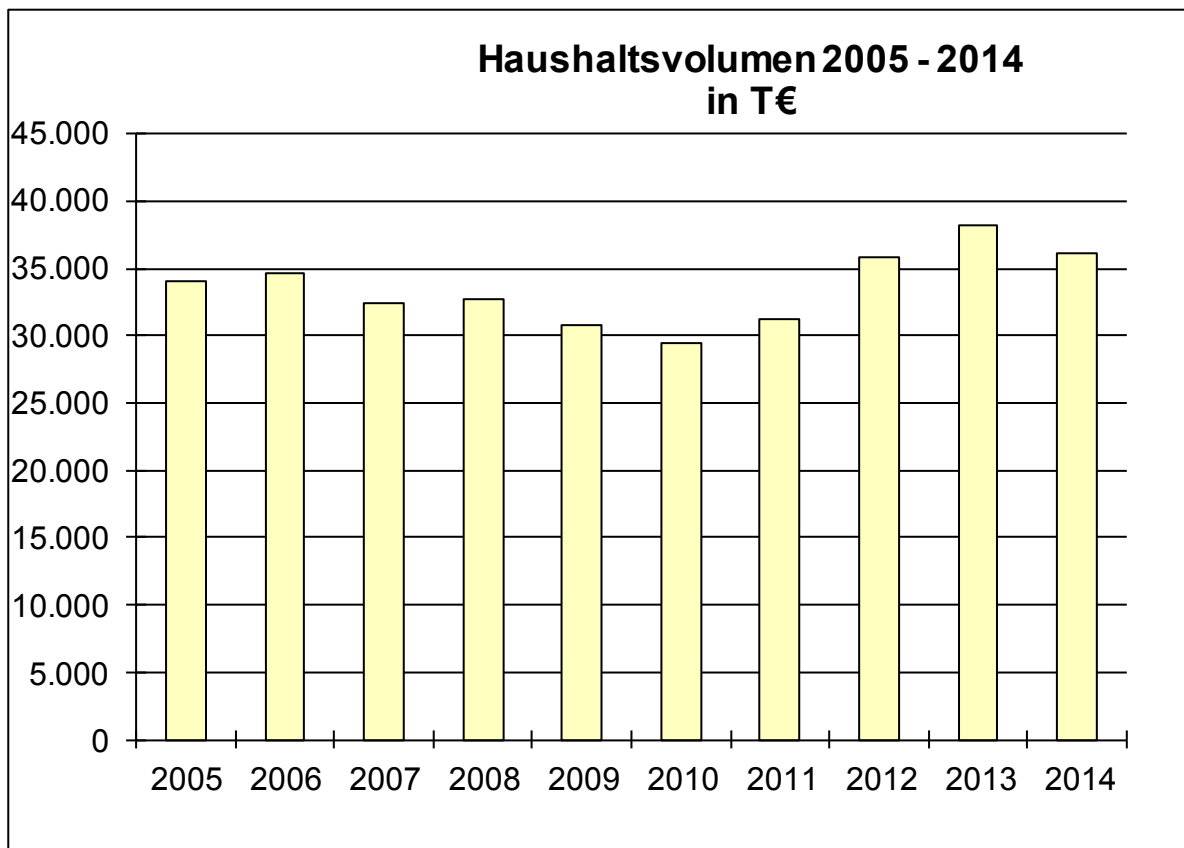
Insofern konnte in den vergangenen Jahren ein deutlicher Beitrag dazu geleistet werden, umfangreiche Investitionen vorzunehmen und diese ausschließlich aus Krediten der Kreisschulbaukasse und aus Überschüssen aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren. Demzufolge waren keine Darlehensaufnahmen auf dem Kreditmarkt notwendig. Im Haushaltsjahr 2013 wurden dann Förderdarlehen der KfW insbesondere zur Finanzierung der EWE-Netz-Beteiligung, von Dach- und Fassadenarbeiten an der Oberschule Edewecht und zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik als Haushaltsermächtigung vorgesehen.

2. Entwicklung der Haushalte

Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2008 wurde die Kameralistik als Buchführungssystem eingestellt und durch das Neue kommunale Rechnungswesen (NKR) ersetzt. Aus diesem Grund sind unmittelbare Vergleiche zwischen den früheren Haushaltsjahren mit den Jahren 2009 bis 2013 nicht möglich.

Die oben beschriebene positive Entwicklung bis einschl. des Haushaltsjahres 2008 ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008
Verwaltungshaushalt	23.393.634 €	25.691.777 €	22.415.534 €	22.526.292 €	25.223.929 €
Vermögenshaushalt	4.585.631 €	8.351.070 €	12.224.777 €	9.848.675 €	7.550.108 €
Gesamthaushalt	27.979.265 €	34.042.847 €	34.640.311 €	32.374.967 €	32.774.037 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.600.258 €	1.969.456 €	2.576.659 €	2.151.558 €	3.957.949 €
ordentliche Tilgung	727.880 €	734.757 €	748.156 €	758.758 €	778.520 €
Nettoinvestitionsrate	872.378 €	1.234.699 €	1.828.503 €	1.392.800 €	3.179.429 €



Der Vergleich zwischen den früheren Haushaltsvolumina und den Finanzhaushalten ab dem Jahr 2009 ist noch am ehesten möglich. Wegen der zahlreichen Unterschiede ist ein Vergleich mit dem Volumen der Ergebnishaushalte jedoch nicht sinnvoll.

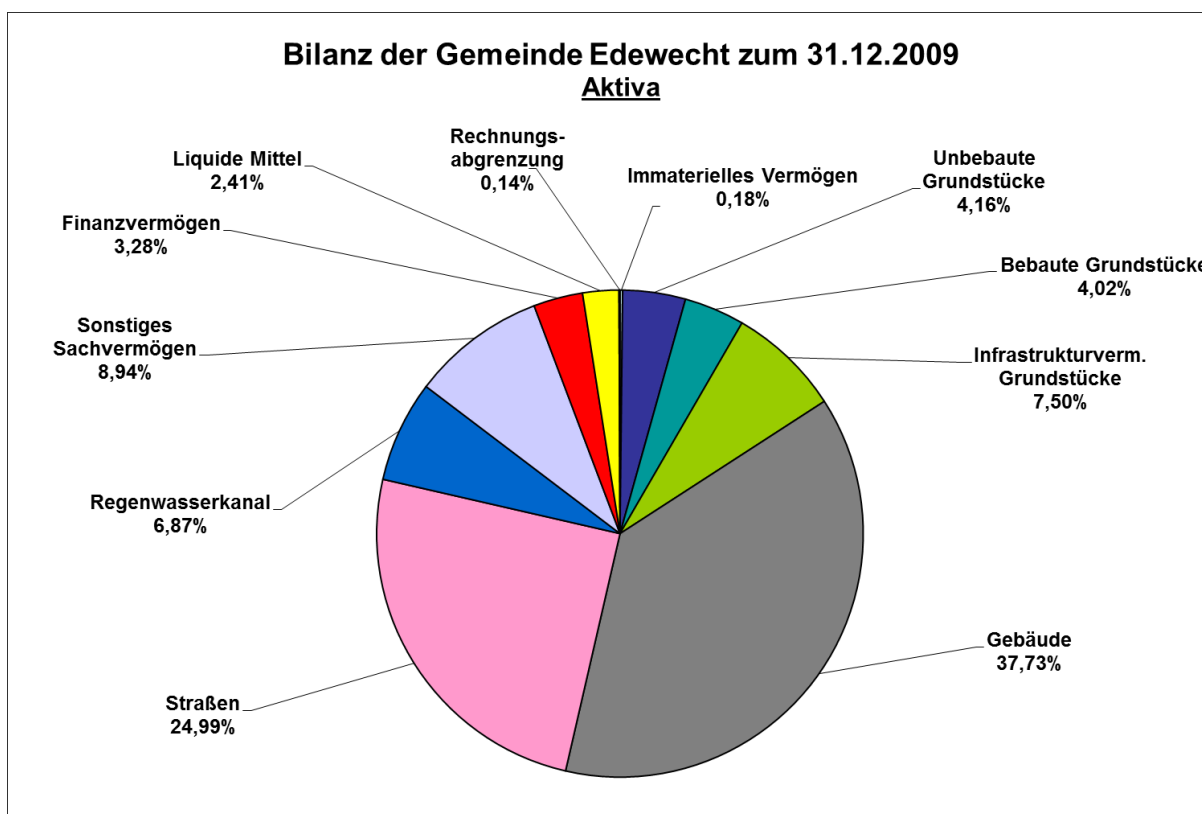
Es war in den letzten Haushaltsjahren einschl. 2014 nicht notwendig, zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität von dem Recht der Inanspruchnahme von Kassenkrediten Gebrauch zu machen. Vielmehr waren z. T. erhebliche Geldmittel vorhanden, die kurzfristig angelegt werden konnten.

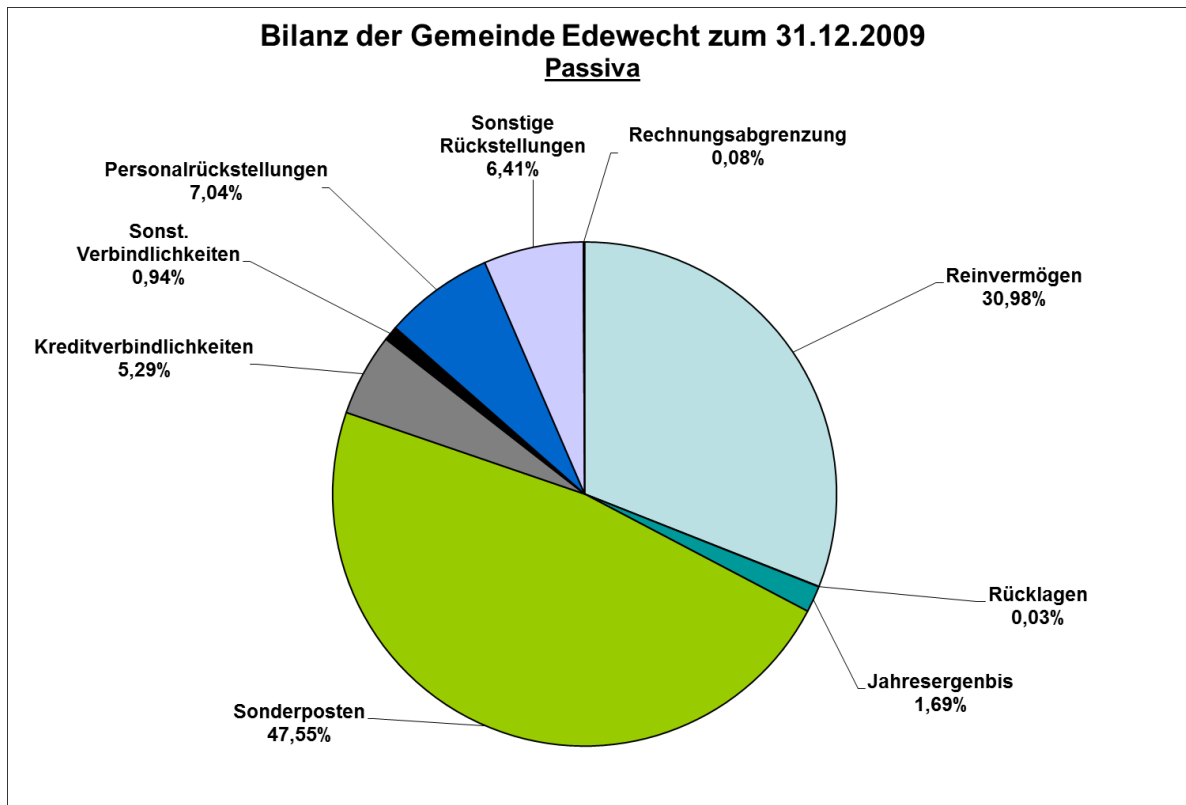
Die Gemeindekasse verfügte somit stets über eine ausreichende Liquidität.

Die Vermögenslage der Gemeinde Edewecht ergibt sich aus der vom Rat in seiner Sitzung am 31.10.2011 beschlossenen Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 und deren Fortschreibung durch den geprüften Jahresabschluss 2009.

Die wesentlichen Positionen der Bilanz per 31.12.2009 ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

Bilanz der Gemeinde Edewecht zum 31.12.2009			
- in € -			
Immaterielles Verm.	188.523,29	Nettoposition	85.735.103,54
		<u>davon:</u>	
Sachvermögen	100.509.832,63	Reinvermögen	33.095.586,30
<u>davon:</u>		Rücklagen	33.454,00
unbeb. Grundstücke	4.449.439,41	Sonderposten	50.799.567,74
bebaute Grundstücke	4.298.245,41	Schulden	6.649.226,27
Infrastrukturverm.		<u>davon:</u>	
Grundstücke	8.013.058,20	Kreditverbindlichk.	5.646.778,68
Gebäude	40.307.551,40	Sonst. Verbindlichk.	1.002.447,59
Straßen	26.693.637,72	Rückstellungen	14.373.388,58
Regenwasserkanal	7.201.810,44	<u>davon:</u>	
Sonst. Sachverm.	9.546.090,05	Personalmückst.	7.525.529,63
Finanzvermögen	3.502.918,22	Sonst. Rückst.	6.847.858,95
Liquide Mittel	2.569.494,03		
Rechnungsabgrenzung	64.710,69	Rechnungsabgrenzung	80.760,47
Bilanzsumme	106.835.478,86	Bilanzsumme	106.838.478,86

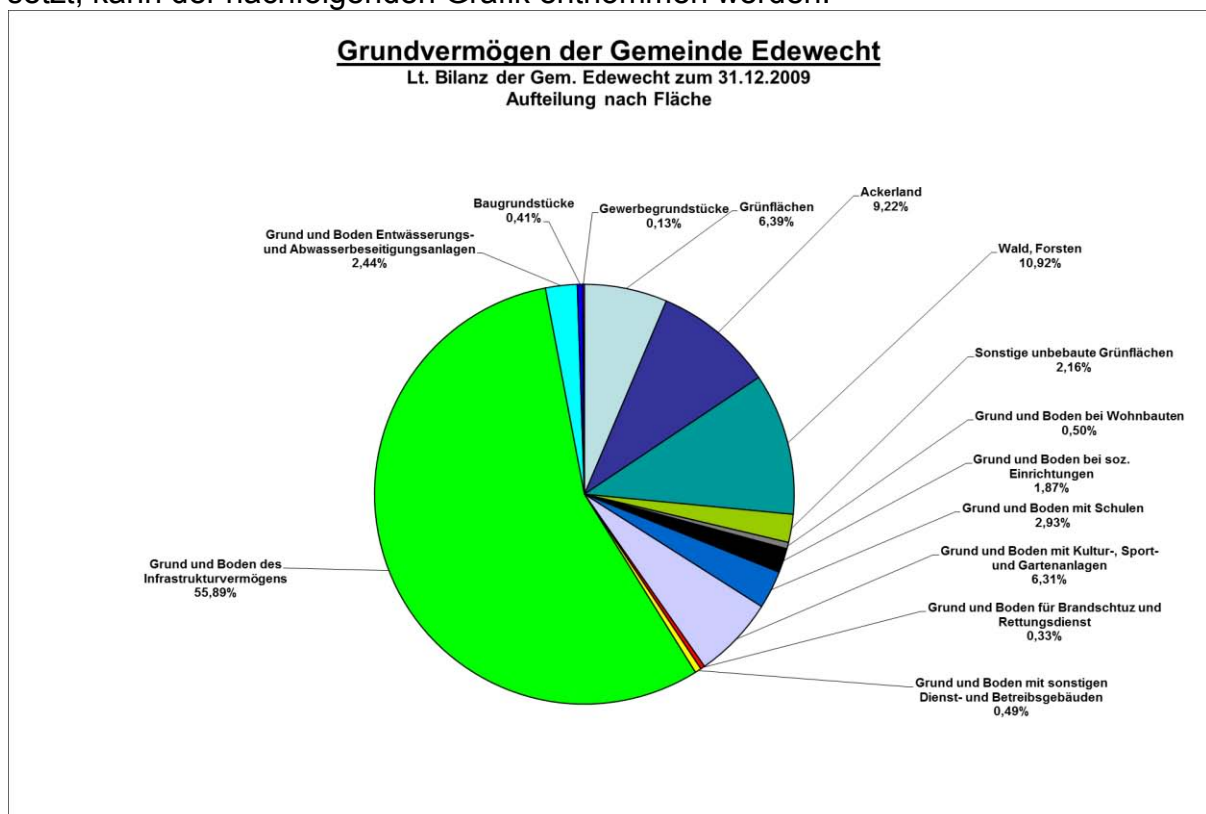




Zur besonderen Erläuterung wird noch auf Folgendes hingewiesen: Die im Sachvermögen nachgewiesenen Grundstücke können allenfalls mittelfristig oder überhaupt nicht veräußert werden, da sie für die Erfüllung öffentlicher Zwecke notwendig sind.

Grundvermögen

Wie sich das Grundvermögen der Gemeinde Edewecht flächenmäßig zusammensetzt, kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Weil der Bestand der im Vorratsvermögen geführten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke für die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung ist, werden die am 31.12.2014 voraussichtlich im Angebot befindlichen Grundstücke wie folgt dargestellt:

A. Baugrundstücke*

1. Bebauungsplangebiet Nr. 86, Süddorf	100.006 €
2. Bebauungsplangebiet Nr. 116, Jeddelloh II	41.374 €
3. Bebauungsplangebiet Nr. 178, Edewecht	98.716 €
4. Bebauungsplangebiet Nr. 180, Friedrichsfehn	<u>59.096 €</u>
	<u>299.192 €</u>

B. Gewerbe- und Industriegrundstücke*

1. Bebauungsplangebiet Nr. 41/41 A, Industriestraße/Südstraße	91.529 €
2. Bebauungsplangebiet „Am Ortsrand“, Friedrichsfehn	230.040 €
2. Alter Sportplatz Friedrichsfehn	<u>552.336 €</u>
	<u>873.905 €</u>

* Bewertet nach den jeweiligen Verkaufspreisen

Hierbei handelt es sich um die aktuell mit Verkaufskonditionen versehenen Flächen. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde Edewecht noch über weitere, derzeit in der Entwicklung befindliche, Bauflächen die zeitnah erschlossen werden sollen.

Kapitalvermögen

1. Darlehensforderungen (31.12.2014)	3.364,96 €
2. Beteiligungen (AWG/Volksbank Ammerland)	11.900,00 €
3. AöR (ab 01.01.2013)	250.000,00 €
4. Bürgerenergiegenossenschaft	5.000,00 €
5. EWE-Netz-Beteiligung	<u>2.000.010,64 €</u>
	<u>2.270.275,60 €</u>

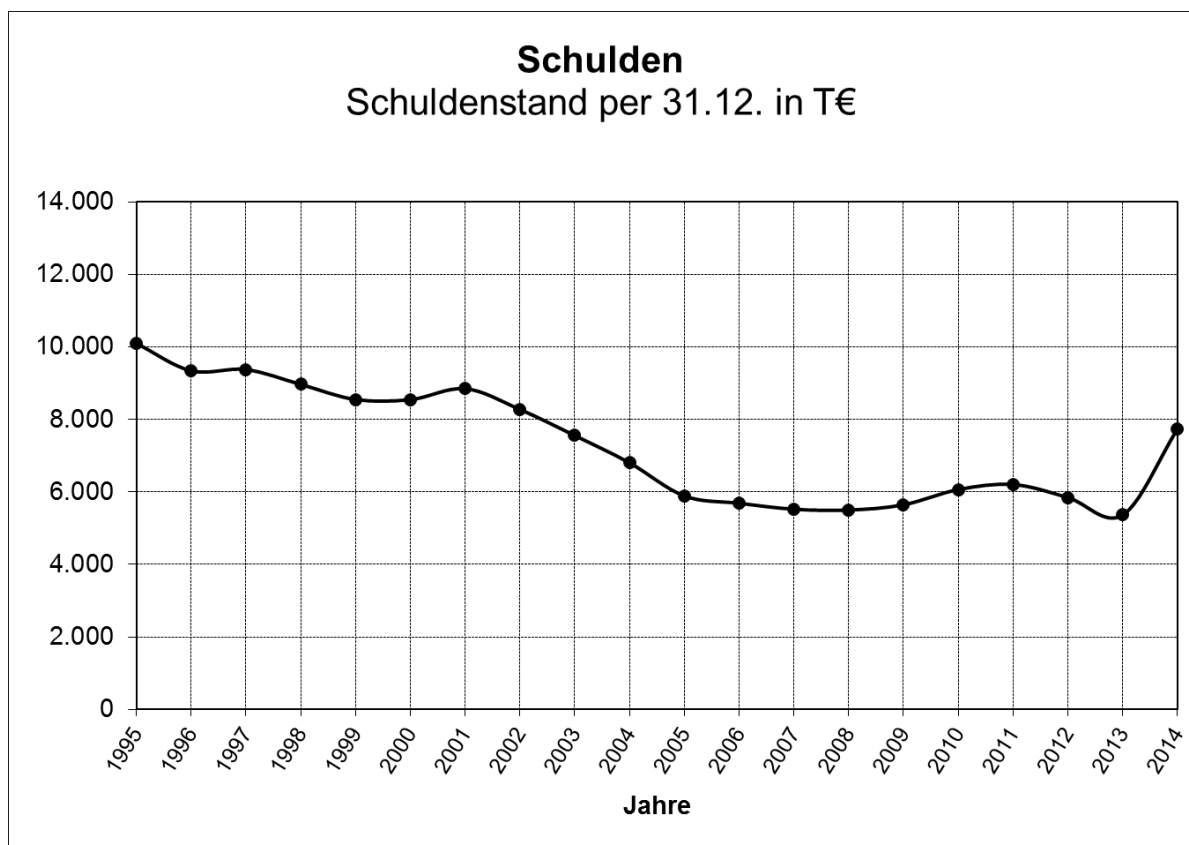
Zum 31.12.2015 wird keine wesentliche Änderung der o. a. Daten erwartet.

Schulden

Schuldenstand am 01.01.2014	5.364 T €
Bisher aufgenommene Darlehen in 2014 (Ermächtigung aus HHJ 2013)	1.530 T €
Weitere geplante Darlehensaufn. in 2014 (Ermächtigung aus HHJ 2013) <small>KSBK</small>	372 T €
Weitere geplante Darlehensaufn. in 2014 (Ermächtigung aus HHJ 2013) <small>KfW</small>	1.100 T €
./. Tilgung 2014	./. 634 T €
Erwarteter Schuldenstand am 31.12.2014	7.732 T €

Von dem Gesamtbetrag entfallen am Jahresende 2014 voraussichtlich rd. 5.091 T€ (65,8 %) auf die Kreisschulbaukasse und auf den Kreditmarkt rd. 2.641 T€ (34,2 %).

Wegen des überwiegenden Anteils an zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse beträgt die durchschnittliche Schuldenverzinsung somit rd. 0,23 % p. a.



Rücklagen

Das kommunale Haushaltsrecht sieht die Bildung einer allgemeinen Rücklage nicht mehr vor. Diese Rücklage kann aus heutiger Sicht als Mindestkassenbestand angesehen werden. Vielmehr sollen die Jahresergebnisse der abgeschlossenen Haushaltsjahre zur Bildung einer Überschussrücklage verwendet werden. Diese Überschussrücklage kann in späteren Zeiten zum Ausgleich eventuell defizitärer Haushalte verwendet werden.

3. Haushaltslage 2015

Der **Ergebnishaushalt 2015** umfasst ein Volumen von:

Ordentliche Erträge	32.769.800 €
Ordentliche Aufwendungen	32.689.300 €
<hr/>	
Überschuss	80.500 €
Außerordentliche Erträge	15.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	35.300 €
<hr/>	
Fehlbetrag	- 20.300 €
Jahresergebnis (Überschuss)	60.200. €

Der **Finanzhaushalt 2015** umfasst ein Volumen von:

Einzahlungen	32.539.300 €
Auszahlungen	37.692.000 €
<hr/>	
Veränderung Zahlungsmittelbestand	- 5.152.700 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.954.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.775.700 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.585.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.979.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	937.300 €

Der Ergebnishaushalt für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Teilhaushalt Vergleichsangaben in Klammern (Haushalt 2014)	Erträge		Aufwendungen		Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) ordentl. Ergebn. - EUR -
	- EUR -		- EUR -		
	ordentliche	außerord.	ordentliche	außerord.	
Stabstelle	1.278.800 (1.243.100)	10.000 (10.000)	- 883.600 (- 538.200)	0 (0)	+ 405.200 (+ 714.900)
Fachbereich Innere Dienste	26.920.500 (25.563.400)	0 (0)	- 14.751.600 (- 14.269.700)	25.000 (- 25.000)	+ 12.143.900 (+ 11.268.700)
Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales	2.664.600 (2.477.900)	5.000 (153.100)	- 7.452.200 (- 6.679.000)	10.300 (130.600)	- 4.792.900 (- 4.178.600)
Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt	1.905.900 (1.863.600)	0 (0)	- 9.601.900 (- 9.552.900)	0 (0)	- 7.696.000 (- 7.689.300)
Summe	32.769.800 (31.148.000)	15.000 (163.100)	- 32.689.300 (- 31.036.900)	- 35.300 (- 155.600)	60.200 (118.600)

Der Haushaltsplan 2015 ist gegenüber den Plänen der Vorjahre vollständig neu strukturiert. Damit soll zum einen die neugeschaffene Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung als Grundlage für die finanzielle Verantwortung der Haushaltsausführung dienen und zum anderen den Anforderungen der Niedersächsischen Statistikvorschriften entsprochen werden.

Bisher waren die verschiedenen Produkte in 18 Teilhaushalte aufgegliedert, die an der sachlichen Zusammengehörigkeit, nicht jedoch an der tatsächlichen Zuständigkeit ausgerichtet waren. Damit auch zumindest in etwa zutreffende Vorjahresergebnisse bei der neuen Haushaltsstruktur angegeben werden können, ist eine Umschlüsselung und manuelle Zuordnung zahlreicher Ergebnisse notwendig geworden. Insofern stellen die jetzigen Darstellungen oftmals nur eine weniger fein gegliederte summarische Darstellung dar.

Mit der Neuordnung der Teilhaushalte sind umfangreiche Veränderungen auch bei den einzelnen Produkten einhergegangen. So sind z. B. die einzelnen Grundschulen zu einem Produkt zusammengefasst worden, während diese in den Vorjahren jeweils einzeln dargestellt waren.

Infolge des im Fachbereich III – Bauen, Planen und Umwelt – zugeordneten zentralen Gebäudemanagements sind weitere Produkte für die zu den einzelnen Sachaufgaben gehörenden Gebäude eingerichtet worden. Um den Gesamtüberblick über die Kosten der einzelnen Aufgaben einschließlich der dazugehörigen Gebäude zu haben, sind beide Produktsummen zusammengefasst dargestellt.

Eine wesentliche Grundlage des Ergebnishaushaltes 2015 ist die nach wie vor sehr hohe Steuererwartung. Während das Ergebnis für das Jahr 2013 fast 16,4 Mio. € betragen wird und für das Jahr 2014 ein ähnlich hohes Ergebnis zu verzeichnen sein sollte, beruht die Einnahmeerwartung für 2015 mit rd. 16,6 Mio. € auf den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung aus November 2014 und zeigt nach wie vor ein äußerst hohes Einnahmenniveau. Auch die Gebühreneinnahmen werden 2015 gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen, was insbesondere an den weiteren Abwassergebühren aufgrund zusätzlicher Einleitungsmengen aus dem gewerblichen Bereich liegt.

Der Ergebnishaushalt ermöglicht in Anbetracht der nach wie vor guten Einnahmesituation unter Beibehaltung einer sparsamen Mittelbewirtschaftung umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Für Gebäude stehen dafür mehr als 600.000 € zur Verfügung, im Straßenbereich sollen fast 300.000 € insbesondere für die Sanierung von Verschleißdecken Berücksichtigung finden.

Die zuvor erwähnten Sanierungsmaßnahmen sind von höchster Priorität, weil es im Rahmen einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung des vorhandenen Anlagevermögens auch weiterhin unabdingbar ist, den Gebäudezustand zu verbessern. Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen dulden in keinsten Weise einen Aufschub, weil sonst drastische Substanzverluste und erhebliche zusätzliche Folgekosten zu erwarten wären.

Die einzelnen Maßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten erläutert. Sie sind mangels Vermögenszuwächsen dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und neben den allgemeinen Mitteln für die bauliche Unterhaltung unter der Rubrik „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nachgewiesen.

Sanierungsmaßnahmen 2015

Gebäude	Sanierungsmaßnahme	Betrag in €
Gymnasium Edew.	Umrüstung von zwei Türanlagen zu Automatiktüren	15.000
OBS Edewecht	Sanierung von neun Klassenräumen einschl. Fluren und Treppenhäusern (Maler-, Bodenbelags- und Elektroarbeiten)	280.000
OBS Edewecht	Kellerschachtsanierung einschl. großer Türanlage zum Heizungsraum	25.000
GOBS Friedrichsfehn	Elektrohauptverteilung	40.000
GOBS Friedrichsfehn	Fenstersturzsanierung	5.000
GS Jeddelloh I	Anstrich der Gesimse	11.000
GS Jeddelloh I	Fenstersanierung in einer Wohnung	6.000
GS Jeddelloh I	Rohrleitungssanierung in Gebäuden	30.000
ALS	Umrüstung von Türanlagen zu Automatiktüren	7.000
Kiga Friedrichsfehn I	Neue Bodenbeläge in zwei Gruppenräumen und im Flurbereich	12.000
Kiga Friedrichsfehn I	Malerarbeiten in zwei Gruppenräumen und im Flurbereich	4.000
Kiga Friedrichsfehn II	Erneuerung von zwei Fensterschiebeelementen	25.000
Kiga Friedrichsfehn II	Malerarbeiten in Gruppenräumen	5.000
Kiga Edewecht	Malerarbeiten an Fenstern und Türen	10.000
Kiga Edewecht	Malerarbeiten im Innenbereich	5.000
Kiga Edewecht	Austausch von Bodenbelägen in zwei Gruppenräumen	8.000

Kiga Edewecht	Einbau von Akustikdecken und neue Beleuchtung in zwei Gruppenräumen	18.000
Feuerwehr Fr'fehn	Sanierung des Mannschaftsraumes	10.000
Frei- und Hallenbad	Dichtungserneuerung am Hubboden, Markierungen erneuern	5.000
Frei- und Hallenbad	Herrichtung eines Bereichs als Bürofläche	7.000
Frei- und Hallenbad	Filtermaterial für das Hallenbad	10.000
DGA Portsloge	Dachsanierung einschl. Ertüchtigung der Dachkonstruktion in einem Teilbereich	40.000
DGA Portsloge	Bodensanierung im Versammlungsraum	8.000
Sportplatz Fr'fehn	Tartanbahnsanierung	15.000
		601.000

Gegenüber dem Vorjahr gelten unverändert folgende Steuerhebesätze:

Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	300 v. H.
Gewerbsteuer	325 v. H.

Mit diesen Hebesätzen kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden und unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses einen geplanten Überschuss von rd. 60.200 € aufweisen.

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes können ohne Darlehensaufnahmen finanziert werden, da aufgrund der Zahlungsströme vorangegangener Haushaltsjahre ausreichende Liquidität zur Verfügung steht.

4. Personalaufwendungen

Die allgemeine Entgelterhöhung nach dem Tarifrecht für die Beschäftigten von 2,4 % zum 01.03.2015 und die Besoldungserhöhung für Beamte von 2,5 % zum 01.06.2015 sind im vorliegenden Personalbudget berücksichtigt worden. Weitere Veränderungen entstehen durch Stellenmehrungen im Bereich der Kindergärten (Krippenerweiterung in Friedrichsfehn), der Raumpflege (Badreinigung) und des Bauhofes (Bedienung des Großflächenmähers).

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen liegen somit etwa 3 % höher als im Vorjahr. Sie haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz
2009	7.720.500 €
2010	8.163.700 €
2011	8.327.000 €
2012	8.953.900 €
2013	7.717.300 €
2014	8.214.100 €
2015	8.451.100 €

Die Jahreswerte ab dem Jahr 2012 differieren erheblich, weil die Vergütungen für das Personal des Alten- und Pflegeheimes nicht mehr im Gemeindehaushalt, sondern in einer getrennten Rechnung des Pflegeservices Edewecht AöR geführt werden.

5. Weitere Aufwendungen

Die Haushaltssystematik beinhaltet eine komprimierte Darstellung. Insbesondere unter den Begriffen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden verschiedene Haushaltsansätze aufsummiert. Bei den Sach- und Dienstleistungen handelt es sich in erster Linie um Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen wie z. B. Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser sowie die Haltung von Fahrzeugen. Unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind in erster Linie Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen zusammengefasst.

6. Teilhaushalte

6.1 Allgemeine Vorbemerkungen zu Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 2015

Nach den in der Folge der geringen Finanzausgleichsleistungen und Erhöhung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2010 notwendig gewordenen stringenten Mittelbewirtschaftung wurden im Jahr 2011 die Realsteuerhebesätze um jeweils 20 %-Punkte angehoben. Dieses war in der Folge ein wertvoller Beitrag zur Finanzierung dringend notwendiger Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, denn insbesondere im Zuge der zunehmenden Steuerkraft ist ein merklicher Zuwachs der bei der Gemeinde verbleibenden Steueranteile zu verzeichnen gewesen.

Im Ergebnishaushalt sind unter der Spalte „Vorläufiges Ergebnis 2013“ noch deutliche Abweichungen, und zwar insbesondere im Hinblick auf den Jahresüberschuss, zu erwarten. Dies liegt hauptsächlich an der im Rahmen des Jahresabschlusses noch vorzunehmenden Umbuchungen für Auflösungserträge für Sonderposten, Abschreibungen sowie Rückstellungen etc..

6.2 Erläuterungen zu einzelnen Teilhaushalten

Die wesentlichen Produkte der Teilhaushalte sind mit einem **W** gekennzeichnet.

Teilhaushalt Stabstelle

Ergebnishaushalt

	2014	2015
Erträge	1.243.100 €	1.278.800 €
Aufwendungen	- 538.200 €	- 883.600 €
Überschuss	704.900 €	395.200 €

Finanzhaushalt

	2014	2015
Einzahlungen für Investitionen	1.680.000 €	932.000 €
Auszahlungen für Investitionen	- 1.374.000 €	- 1.741.000 €
Überschuss/Fehlbetrag	306.000 €	- 809.000 €

Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte

- Gleichstellungsbeauftragte
- Verwaltungsleitung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beteiligungen
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Wohnbaugebiete (**W**)
- Kombinierte Versorgung
- Förderung des ÖPNV
- Gewerbegebiete
- Wirtschaftsförderung (**W**)
- Kommunalmarketing
- Förderung des Fremdenverkehrs

Produkt 111.10 – Verwaltungsleitung

Ergebnishaushalt:

Erstmals wird im Jahr 2015 ein Betrag von 5.000 € zur Förderung der Pflege von Städtepartnerschaften berücksichtigt. Hiermit soll insbesondere der Besuch der Edewecker Partnergemeinden Wusterhausen, Czermin und Krosno durch Vereine und Schulen unterstützt werden.

Produkt 315.21 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Ergebnishaushalt:

Zum Ausgleich des in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt aufgelaufenen Defizits bei der Pflege Service Edewecht Anstalt des öffentlichen Rechts wird ein Betrag von 250.000 € bereitgestellt. Die Neustrukturierung der sozialen Betriebe der Gemeinde Edewecht hat seit der Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts zu einer Verbesserung der Einnahmesituation geführt. Gleichwohl ist insbesondere im Bereich des Alten- und Pflegeheimes nach wie vor von nicht kostendeckenden Erträgen auszugehen, weil die tarifgebundenen Personalkosten nicht im erforderlichen Umfang in die von den Pflegekassen bereitgestellten Entgelte einfließen.

Produkt 522.21 – Wohnbaugebiete (W)

Finanzhaushalt:

Für Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken ist ein Betrag von 400.000 € berücksichtigt worden. Diese Summe liegt sehr deutlich unter den Vorjahresbeträgen, weil im Jahr 2015 keine neuen Wohnbaugebiete in Edewecht und Friedrichsfehn vermarktet werden. Dies geschieht mit Rücksicht auf die begrenzten Kapazitäten der sozialen Infrastruktur (insbesondere Kindertagesstätten). Gleichwohl ist es wegen der nahezu vollständig abverkauften Wohnbauflächen notwendig, Grunderwerb für neue Gebiete vorzunehmen. Diese Bodenvorräte sollen an den Kapazitäten der sozialen Infrastruktur orientiert während des Finanzplanungszeitraumes erschlossen und vermarktet werden.

Produkt 535.01 – Kombinierte Versorgung

Ergebnishaushalt:

Die Beteiligung an der Kommunalen Netzgesellschaft Nordwest (Strom- und Gasnetzanteile an der EWE Netz GmbH) im Umfang von rd. 2,0 Mio. € führt zu einer Dividende von jährlich 95.000 €, die allerdings erst nach Rückerstattung der Kapitalertragssteuer vollständig der Gemeinde zufließt und eine neue Einnahmequelle darstellt.

Produkt 547.01 – Förderung des ÖPNV

Ergebnishaushalt:

Die derzeitigen Bestrebungen geben zu der Hoffnung Anlass, in der Gemeinde Edewecht Bürgerbuslinien entstehen zu lassen. Diese ehrenamtlich getragene neue Aufgabe soll zunächst mit einem jährlichen Zuschuss von 10.000 € begleitet werden.

Finanzhaushalt:

Sofern die Gründung einer Organisation zum Betrieb von Bürgerbuslinien gelingt, soll dieser ein entsprechendes Fahrzeug im Wert von bis zu 90.000 € zur Verfügung gestellt werden, wenn hierzu eine erwartete Landesförderung in Höhe von 72.000 € bewilligt wird.

Wie in den Vorjahren soll auch 2015 an der Verbesserung der Bushaltestellen gearbeitet werden. Hierfür stehen 54.000 € bereit, die aus Zuwendungen des Landes und des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen in Höhe von insgesamt 47.300 € finanziert werden. Die haushaltsrechtliche Veranschlagung erfolgt bei den jeweiligen Straßenprodukten.

Produkt 571.01 – Gewerbegebiete

Finanzhaushalt:

Es werden 400.000 € als Erlös aus den Verkäufen von Gewerbe- und Industriegrundstücken erwartet. Ein wesentlicher Teil der Erlöse bezieht sich auf Flächen des alten Sportplatzes in Friedrichsfehn.

Für die Erschließung des Industriegebietes „Im Brannen“ durch einen Weg einschließlich der notwendigen Entsorgungsleitungen werden Auszahlungen in Höhe von 27.000 € eingeplant.

Produkt 571.02 – Wirtschaftsförderung (W)**Ergebnishaushalt:**

Zu diesem Zweck sind insgesamt 18.000 € für die Weiterführung des WAS-Projektes, den gemeindlichen Anteil am Ammerländer Wirtschaftsfördernetzwerk, die regelmäßigen Unternehmenszusammenkünfte sowie Werbemaßnahmen vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Edewecht beteiligt sich mit 54.000 € am Finanzierungspool des Förderprogramms für kleine und mittlere Unternehmen.

Mit einem Betrag von 120.000 € beteiligt sich die Gemeinde Edewecht an der kreisweiten Maßnahme zur Verbesserung des Breitbandangebotes. Auf dem Gebiet der Gemeinde Edewecht sollen voraussichtlich sieben Kabelverzweiger überbaut werden. Der tatsächliche Ausbauumfang bleibt einer öffentlichen Ausschreibung vorbehalten.

Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste**Ergebnishaushalt**

	2014	2015
Erträge	25.563.400 €	26.920.500 €
Aufwendungen	- 14.269.700 €	- 14.751.600 €
Überschuss	11.293.700 €	12.168.900 €

Finanzhaushalt

	2014	2015
Einzahlungen für Investitionen	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen	- 103.500 €	- 108.000 €
Fehlbetrag	- 103.500€	- 108.000 €

Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte

- Gemeindeorgane
- Personalservice
- Zentrale Dienste
- EDV-Einrichtungen
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Finanzverwaltung
- Fäkalschlamm Entsorgung
- Betreibervertrag Abwasserbeseitigung
- Straßenreinigung
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen (W)
- Zins- und Kreditmanagement
- Deckungsreserve

Produkt 111.06 – Zentrale Dienste

Finanzhaushalt:

In Anbetracht der vollkommen überfüllten Archivräumlichkeiten sollen die vorhandenen und baulich bereits für diesen Zweck vorbereiteten Kellerräume mit Regalsystemen ausgestattet werden. Die Kosten dieser Archiveinrichtungen betragen 40.000 €.

Produkt 111.07 – EDV-Einrichtungen

Finanzhaushalt:

Für die Weiterentwicklung der EDV werden verschiedene Fachprogramme und Softwarelizenzen benötigt. Darüber hinaus sollen die bislang geleasten Arbeitsplatzdrucker durch eigene Geräte ausgetauscht werden, weil sich dies nach einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung als zweckmäßig herausgestellt hat. Insgesamt werden hierfür 84.000 € benötigt.

Produkt 611.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen (W)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt stellt die allgemeinen Deckungsmittel zur Finanzierung der vielfältigen Aufgaben der Gemeinde bereit. Während das Realsteueraufkommen relativ konstant verläuft, sind insbesondere das Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteueransatz erheblichen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Anhand der nachstehenden Übersicht lässt sich die Entwicklung der wesentlichen Einnahmequellen erkennen:

A. Erträge	2007 – AS	2008 – AS	2009 – AS	2010 – AS	2011 – AS	2012 – AS	2013 – AS	2014	2015
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundsteuer A	273	324	257	275	301	309	293	300	285
Grundsteuer B	2.088	2.150	2.168	2.323	2.406	2.447	2.507	2.475	2.500
Gewerbesteuer n. Ertrag u. Kapital	3.867	4.653	3.687	4.350	5.657	6.655	6.194	5.750	5.550
Gemeindeeinkommenssteuer	4.696	5.401	5.137	4.939	5.288	6.316	6.839	6.700	7.480
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	403	417	438	445	472	509	516	530	580
Vergütungssteuer	27	25	24	23	22	22	120	110	110
Hundesteuer	68	70	70	70	73	71	77	75	75
Summe I	11.422	13.040	11.781	12.425	14.219	16.329	16.546	15.940	16.580
Schlüsselzuweisungen	3.284	3.675	4.724	3.145	4.064	4.190	3.946	4.517	5.001
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	331	335	344	346	352	361	369	384	390
Summe II	3.615	4.010	5.068	3.491	4.416	4.551	4.315	4.901	5.391
Summe I + II	15.037	17.050	16.849	15.916	18.635	20.880	20.861	20.841	21.971
B. Aufwendungen									
Kreisumlage	5.116	5.294	5.595	5.513	5.141	5.706	6.279	6.799	7.018
Gewerbesteuerumlage	939	877	847	1012	1.218	1.413	1.305	1.363	1.178
Summe III	6.055	6.171	6.442	6.525	6.359	7.119	7.584	8.162	8.196
Netto-Aufkommen an Steuern u. Finanzzuweisungen (A ./ B)	8.982	10.879	10.407	9.391	12.276	13.761	13.277	12.679	13.775

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2015 mit 5,55 Mio. € veranschlagt und liegt somit 200.000 € unter dem Vorjahresansatz. Die Annahme berücksichtigt den gegenwärtigen Stand der zu erwartenden Gewerbesteuervorauszahlungen. Nach wie vor ist eine Veranschlagung in dieser Höhe im mehrjährigen Vergleich ausgesprochen hoch, was jedoch der grundsätzlich anhaltenden konjunkturellen Entwicklung entspricht. Gleichwohl birgt der Ansatz die Hoffnung, dass neben den genannten Vorauszahlungen auch weitere Nachzahlungen veranlagt werden können, die dem Vorjahrestrend entsprechen. Die Planungsannahme geht von dem bisherigen Steuerhebesatz von 325 v. H. aus.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B bleiben mit je 300 v. H. ebenfalls unverändert.

Mit den vorgenannten Hebesätzen wird die Gemeinde Edewecht ihrem strategischen Ziel, im Durchschnitt der Realsteuerhebesätze möglichst zu den 10 günstigsten Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern in Niedersachsen zu zählen, nach dem derzeitigen Kenntnisstand gerecht.

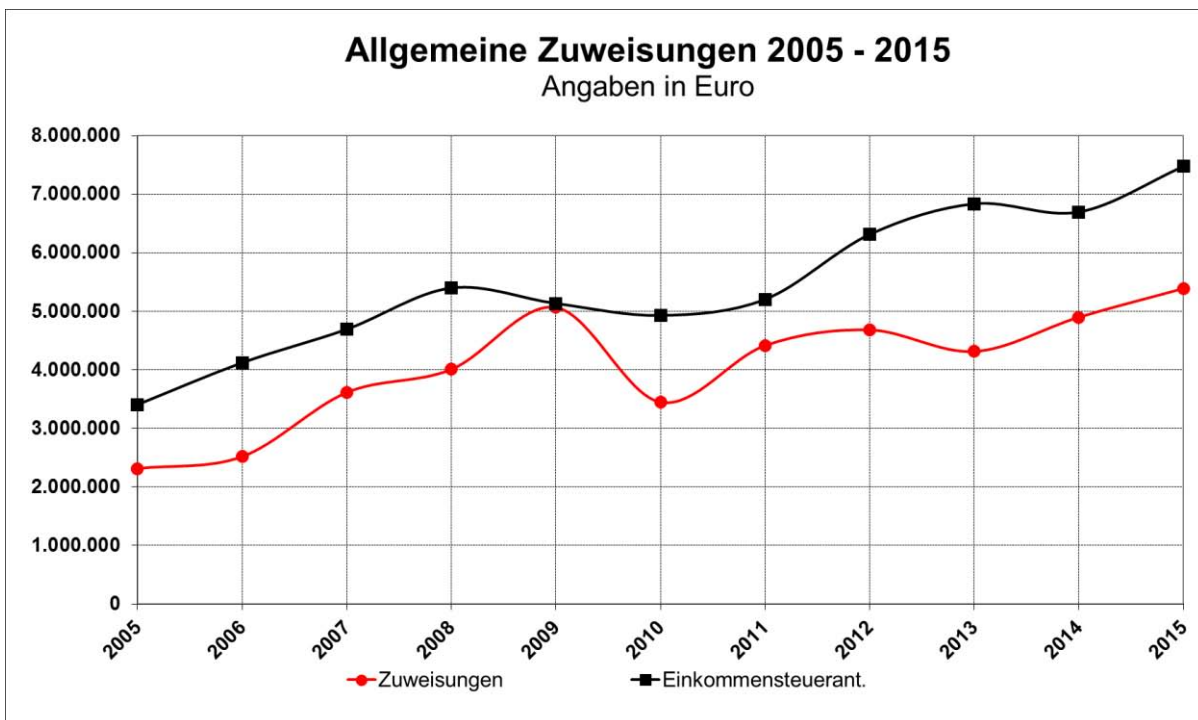
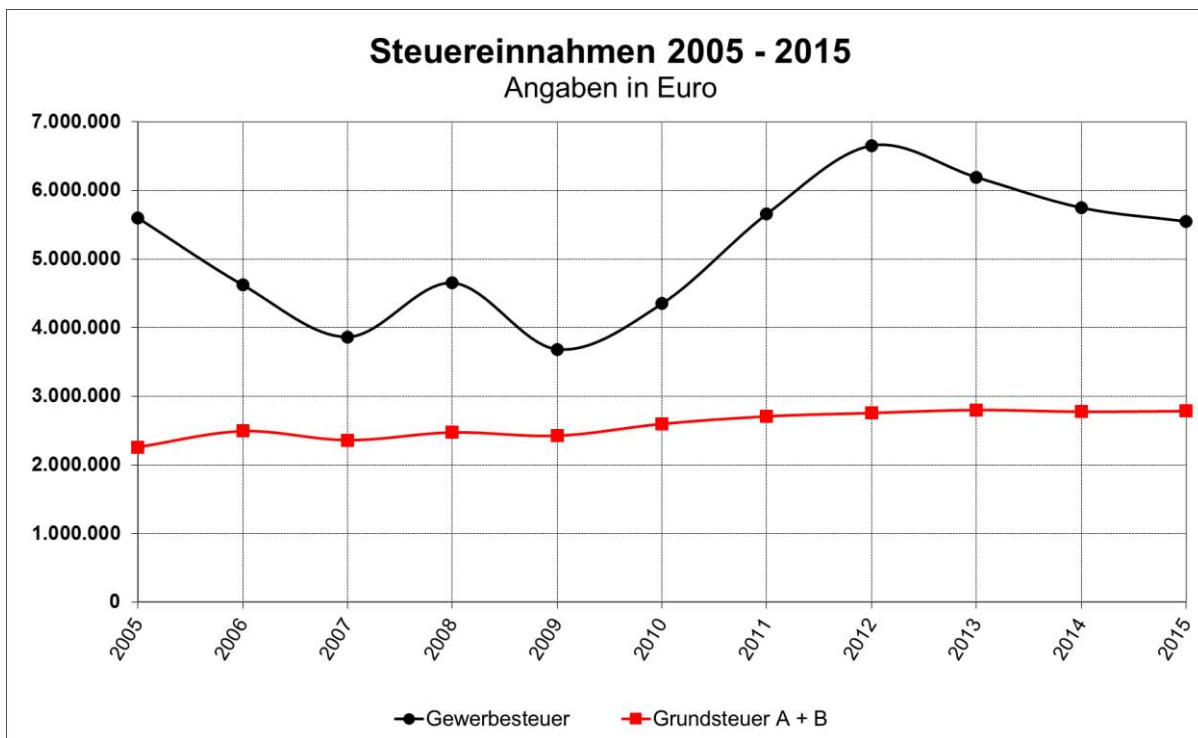
Auf der Grundlage der aktuellen Steuerschätzung aus November 2014 und einer verbesserten Schlüsselzahl ergibt sich für die Gemeinde Edewecht ein Plus bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 4 %. Die Planungsannahme von 7.480.000 € liegt nochmals deutlich über den Jahresplanungen. Die vom Land Niedersachsen herausgegebenen Orientierungsdaten stützen diese optimistische Einschätzung. Sofern die tatsächliche Einnahmeentwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt, müsste gegebenenfalls im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes eine Korrektur erfolgen.

Nach wie vor auf hohem Niveau sind Einnahmen aus den Finanzausgleichsleistungen zu erwarten. Die Schlüsselzuweisungen werden gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich um wiederum etwa 500.000 € steigen. Dabei wird ein Grundbetrag von 895 € je Einwohner für die Berechnung zugrunde gelegt. Ob die Annahme eines derart hohen Grundbetrages gerechtfertigt ist, bleibt abzuwarten. Derzeit wird noch diskutiert, inwieweit die Gemeinden von einer höheren Beteiligung an der Umsatzsteuer profitieren können. Dieser positive Effekt würde einem eventuellen geringen Minderbetrag bei den Schlüsselzuweisungen entgegenkommen.

Der deutlich höheren Schlüsselzuweisung steht eine aus der gestiegenen Steuerkraft resultierende Kreisumlage in Höhe von 7,02 Mio. € gegenüber. Mit diesem Betrag wird zudem die Möglichkeit eröffnet, eine Rückstellung zu bilden, um die erst nach dem Haushaltsplan 2015 auftretenden Auswirkungen der erhöhten Steuerkraft abzufangen.

Die Kreisumlage ist mit einem Umlagesatz von 35,5 %-Punkten kalkuliert worden. Dieser Umlagesatz entspricht den letzten Vorjahreswerten.

Wie sich die wesentlichsten Einnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Finanzausgleichsleistungen) in den vergangenen Jahren entwickelt haben, zeigen die nachstehenden Grafiken:



Produkt 538.11 – Betreibervertrag Abwasserbeseitigung

Ergebnishaushalt:

Die Einplanungen berücksichtigen bei einer gestiegenen Abwassermenge ein erhöhtes Gebührenaufkommen. Die dadurch bedingten höheren Betreiberkosten können somit finanziert werden und unter Nutzung von restlichen Gebührenüberschüssen aus den Vorjahren zu einer nach wie vor bei 1,49 € je cbm Abwassermenge betragenden Abwassergebühr führen.

Produkt 611.01 – Zins- und Kreditmanagement

Ergebnishaushalt:

Für das Jahr 2015 sind keine Kreditaufnahmen als neue Kreditermächtigung eingeplant worden. Der Planentwurf berücksichtigt für die Jahre 2015 ff die 2014 aufgenommenen und aufgrund einer Ermächtigung aus dem Jahr 2013 stammenden Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. Infolge der guten Liquiditätslage der Gemeindekasse brauchte die Kreditaufnahme zum Teil erst Ende 2014 erfolgen. Wegen der deutlich späteren Aufnahme sind im Haushaltsjahr 2014 die vorgesehenen hohen Tilgungsraten nicht benötigt worden. Statt der vorgesehenen Gesamttilgung in Höhe von 918.000 € werden bis zum Jahresende 2014 lediglich 634.000 € getilgt. Mit Blick auf den Schuldenstand ist es daher sinnvoll, diese geringere Tilgung bei den noch ausstehenden Kreditaufnahmen in Abzug zu bringen.

Die Kreditfinanzierung basiert im Wesentlichen auf der Entscheidung des Gemeinderates, die Beteiligung der Gemeinde Edewecht an der Kommunalen Netzgesellschaft Nordwest GmbH nicht aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren und aus der Aufnahme von zinsfreien Restdarlehen aus der Kreisschulbaukasse.

Insgesamt sind von der Gemeinde Edewecht 2015 lediglich rd. 17.800 € für Darlehenszinsen aufzuwenden. Somit beträgt der durchschnittliche Zinssatz etwa 0,23 % p. a..

Finanzhaushalt:

Wegen der vorgesehenen 10jährigen Tilgungszeit der aufgrund der Ermächtigung aus dem Jahr 2013 aufgenommenen KfW-Förderdarlehen sind allein für diesen Zweck rd. 320.000 € jährlich zusätzlich einzuplanen.

Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales

Ergebnishaushalt

	2014	2015
Erträge	2.477.900 €	2.664.600 €
Aufwendungen	- 6.679.000 €	- 7.452.200 €
Fehlbetrag	- 4.201.100 €	- 4.787.600 €

Finanzhaushalt

	2014	2015
Einzahlungen für Investitionen	13.500 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen	- 401.400 €	- 85.000 €
Fehlbetrag	- 387.900 €	- 85.000 €

Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte

- Bezirksvorsteher
- Statistik und Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
- Melde- und Personenstandswesen
- Feuerwehren
- Katastrophenschutz

- Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)
- Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
- Seniorenangebote **(W)**
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- Wohngeld
- Jugendeinrichtungen **(W)**
- Märkte
- Grundschulen
- Oberschulen
- Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht
- Astrid-Lindgren-Schule
- Sonstige Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Kreisschulbaukasse
- Heimatarchiv
- Musikschule
- Büchereien
- Heimatpflege
- Kulturbüro
- Förderung der Kinderbetreuung
- Kindertageseinrichtungen **(W)**
- Allgemeine Sportförderung
- Frei- und Hallenbad Edewecht
- Sportstätten und -plätze
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Haus der Begegnung

Produkt 122.01 – Ordnungsangelegenheiten

Für eine Plansumme von 5.000 € sollen Ortseingangsschilder angeschafft werden, um auf den Wochenmarkt in Edewecht aufmerksam zu machen.

Produkt 126.01 – Feuerwehren

Ergebnishaushalt:

Zusammenfassung einschließlich Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
126.01	Feuerwehren	22.300	306.000	-283.700			
126.02	Gebäude	20.300	104.700	-84.400			
		42.600	410.700	-368.100			

Finanzhaushalt:

Im Jahr 2015 wird eine Summe von 6.000 € benötigt, um die Ausschreibung für ein Feuerwehrfahrzeug (LF 10) für die Einheit Husbäke auf den Weg zu bringen. Die eigentlichen Anschaffungskosten in Höhe von 320.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 berücksichtigt.

Für verschiedene Anschaffungen der Ortswehren ist ein Gesamtbetrag von 29.000 € vorgesehen. Die Verteilung der Mittel und die Festlegung des Verwendungszweckes sind noch von den Gremien festzulegen. Die alljährlich eingeplante Summe von 20.000 € für die Anschaffung beweglichen Vermögens steht ebenfalls bereit.

Für die Errichtung eines neuen Bohrbrunnens in Portsloge werden 15.000 € bereitgestellt.

Für eine neue Küchenzeile im Gebäude der Feuerwehr Friedrichsfehn werden 6.000 € benötigt.

Produkt 211.01 – Grundschulen

Ergebnishaushalt:

Zusammenfassung einschließlich aller Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
211.01	Grundschulen	46.600	259.900	-213.300			
211.02	Gebäude	36.500	658.800	-622.300			
		83.100	918.700	-835.600			

Für die Grundschule Edewecht werden 5.000 € für eine Zaunanlage zur Abgrenzung des Schulhofes zum angrenzenden Fahrradweg und Sportplatzgelände eingeplant. Weitere 5.000 € stehen für die Anschaffung neuer Spielgeräte zur Verfügung.

Die turnusgemäß eigentlich für 2014 vorgesehene Summe von 10.000 € zur Verbesserung der EDV-Ausstattung der Grundschule Edewecht wird mit 10.000 € in den Haushaltsplan 2015 eingestellt.

Die Grundschule Jeddelloh I erhält ebenfalls 10.000 € für die Erneuerung der EDV-Ausstattung.

Der Schulhof der Grundschule in Jeddelloh I wird mit neuen Spielgeräten im Wert von voraussichtlich 6.500 € ausgestattet.

Produkt 216.01 – Oberschulen

Ergebnishaushalt:

Zusammenfassung einschließlich aller Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
216.01	Oberschulen	53.300	419.100	-365.800			
216.02	Gebäude	145.700	1.549.600	-1.403.900			
		199.000	1.968.700	-1.769.700			

Finanzhaushalt:

Zur Komplettierung der naturwissenschaftlichen Räume bei der Grund- und Oberschule Friedrichsfehn werden für Ausstattungsgegenstände 25.600 € vorgesehen.

Die größte Schulinvestition des Haushaltsjahres 2015 stellt der Neubau einer Mensa bei der Grund- und Oberschule Friedrichsfehn dar. Als erste Rate ist ein Betrag von

1 Mio. € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 soll zudem die Baukosten im Wesentlichen abdecken. Ob die eingeplanten Summen den tatsächlichen Kostenumfang darstellen, bleibt anhand der Detailplanungen und der Ausschreibungsergebnisse abzuwarten. Bevor die Baumaßnahme begonnen wird, wird die Verwaltung zu überprüfen haben, ob die neue Schulgesetzgebung zu einer Änderung der Schulstruktur im Landkreis Ammerland und in der Gemeinde Edewecht führt und insofern der vorgesehene Umfang der Mensaräumlichkeiten tatsächlich erforderlich ist.

Als Ersatz für den abgängigen Fahrradstand bei der Grund- und Oberschule Friedrichsfehn sind für einen Neubau 120.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Erstausrüstung für die Grund- und Oberschule Friedrichsfehn werden 10.000 € für die EDV-Ausstattung und weitere 8.200 € für Sportgeräte zur Verfügung gestellt.

Die Oberschule in Edewecht erhält 2.100 € zur Anschaffung einer Software zur Verwaltung und Abrechnung der Essensausgabe.

Produkt 217.01 – Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht

Ergebnishaushalt

Zusammenfassung einschließlich Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
217.01	Gymn. Außenst.	100	298.500	-298.400			
217.02	Gebäude	54.300	414.400	-360.100			
		54.400	712.900	-658.500			

Produkt 221.01 – Astrid-Lindgren-Schule

Ergebnishaushalt:

Zusammenfassung einschließlich Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
221.01	Astrid-Lind.-Sch.	130.400	148.400	-18.000			
221.03	Gebäude	39.200	389.200	-350.000			
		169.600	537.600	-368.000			

Finanzhaushalt:

Für 8.600 € sollen für die Mensa der Astrid-Lindgren-Schule in Edewecht neue Möbel angeschafft werden.

Produkt 244.01 – Kreisschulbaukasse

Obwohl die Kreisschulbaukasse mit dem Beginn des Haushaltsjahres 2011 eingestellt worden ist, werden noch restliche, bis zum Jahresende 2010 angemeldete Maßnahmen abgewickelt.

Die Gemeinde erhält einen jährlichen Anteil aus dem von ihr aufgebrauchten Finanzierungsanteil. 2015 beträgt die Summe rd. 245.000 €.

Produkt 281.01 – Heimatpflege**Finanzhaushalt:**

Der Mühlenförderverein erhält für die Finanzierung der neu errichteten Remise bei der Kokerwindmühle in Edewecht 7.500 € als Tilgungszuschuss (im Ergebnishaushalt stehen weitere 2.600 € als Zinszuschuss bereit).

Produkt 313.00 – Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG**Finanzhaushalt:**

In Anbetracht der deutlich steigenden Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen ist es notwendig, neben den bestehenden gemeindlichen Unterkünften in Süd Edewecht und Westerscheps weiteren Wohnraum anzumieten. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche Einrichtungsgegenstände zu beschaffen. Insbesondere für Möbel und Hausrat sind 50.000 € vorgesehen.

Produkt 315.10 – Seniorenangebote (W)**Ergebnishaushalt:**

Im Rahmen der Festlegung der Strategieentwicklung wurde vom Gemeinderat „Seniorenangebote“ als künftiges Handlungsfeld und wesentliche Produkte festgelegt. Für die Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse für Seniorenangebote und die Förderung der Seniorenbetreuung werden 12.000 € bereitgestellt.

Produkt 315.40 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**Ergebnishaushalt:**

Zusammenfassung einschließlich Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
315.40	Soz.Eintr.Wohnl	3.500	1.100	2.400			
315.41	Geb. Obdachl.	0	20.400	-20.400			
		3.500	21.500	-18.000			

Produkt 315.50 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**Ergebnishaushalt:**

Zusammenfassung einschließlich Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
315.50	Soz.Eintr. Ausl.	250.000	141.300	108.700			
315.51	Geb. Asylbew.	0	70.200	-70.200			
		250.000	211.500	38.500			

Produkt 365.00 – Kindertageseinrichtungen (W)**Ergebnishaushalt:**

Zusammenfassung einschließlich Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
365.00	Kindertageseinr.	1.401.000	3.502.100	-2.101.100	5.000		5.000
365.01	Geb. Kiga	34.200	514.900	-480.700			
		1.435.200	4.017.000	-2.581.800	5.000		5.000

Finanzhaushalt:

Wegen des anhaltenden Bedarfs von Krippenplätzen und Kindergartenplätzen werden Gruppenräume angebaut. Hierdurch entstehen 30 weitere Krippenplätze, die vorübergehend für eine Kindergartengruppe in Anspruch genommen werden können. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten verfügt die Gemeinde Edewecht insgesamt über 90 kommunale Krippenplätze. Für Baukosten sind 600.000 € vorgesehen, weitere 25.000 € stehen für die erste Ausstattung bereit.

Der Kindergarten Osterscheps erhält eine neue Küche für einen Betrag von 12.000 €.

Für 2.700 € sollen zwei Schilder angeschafft werden, um am Gebäude bzw. auf dem Grundstück der Kindertagesstätte in Friedrichsfehn auf den Namen „Lüttefehn“ hinzuweisen.

Der Kindergarten „Sonnenhügel“ in Friedrichsfehn soll für 7.000 € neue Spielgeräte erhalten.

Jeweils 15.000 € sind für die Innenbeschattung von Räumen der Kindergärten Edewecht und Friedrichsfehn I vorgesehen. Der Kindergarten Edewecht erhält zudem eine neue Küchenzeile, wofür 7.000 € eingeplant werden.

Produkt 424.03 – Sportstätten und -plätze**Ergebnishaushalt:**

Zusammenfassung einschließlich Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
424.03	Sportstätten/plätze	0	5.800	-5.800			
424.02	Geb. Sportstätten (ohne Bad)	25.800	251.100	226.300			
		25.800	256.900	220.500			

Finanzhaushalt:

Sofern dem SSV Jeddelloh II der Aufstieg in die Regionalliga gelingt, ist zur Erfüllung der Sicherheitsauflagen eine Zaunanlage im Wert von 35.000 € zu errichten. In diesem Zusammenhang soll auch ein WC-Container vom Verein angeschafft werden, zu dem ein Zuschuss von max. 7.500 € bereitgestellt wird.

Produkt 424.01 – Frei- und Hallenbad**Ergebnishaushalt:**

Zusammenfassung einschließlich Gebäude

		Ordentliche			Außerordentliche		
		Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
424.01	Frei- u. Hallenbad	190.100	432.500	-242.400			
	Geb. Bad	18.100	462.100	-444.000			
		208.200	894.600	-686.400			

Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt

Ergebnishaushalt

	2014	2015
Erträge	1.863.600 €	1.905.900 €
Aufwendungen	- 9.552.900 €	- 9.601.900 €
Fehlbetrag	- 7.689.300 €	- 7.696.000 €

Finanzhaushalt

	2014	2015
Einzahlungen für Investitionen	933.900 €	653.300 €
Auszahlungen für Investitionen	- 5.257.900 €	- 5.045.000 €
Fehlbetrag	- 4.324.000 €	- 4.391.700 €

Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte

- Allgemeine Bauverwaltung
- Denkmalschutz und -pflege
- Abfallbeseitigung
- Immobilienunterhaltung **(W)**
- Gebäude Feuerwehren
- Gebäude Grundschulen
- Gebäude Oberschulen
- Gebäude Gymnasium
- Gebäude Astrid-Lindgren-Schule
- Gebäude Kokerwindmühle
- Gebäude Alten- und Pflegeheim
- Gebäude Obdachlosenunterkunft
- Gebäude Asylbewerberunterkunft
- Gebäude Kindergärten
- Spielplätze
- Gebäude Jugendzentren
- Gebäude Sportstätten
- Gebäude Wohnhäuser
- Gebäude Recyclinghof
- Oberflächenentwässerung/Regenrückhaltebecken
- Abwasserbeseitigung
- Gemeindestraßen und Brücken **(W)**
- Kreisstraßen
- Landesstraßen
- Bundesstraßen
- Straßenbeleuchtung
- Parkraumbewirtschaftung
- Öffentliche Grünflächen
- Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- Friedhofswesen
- Kompensations- und Aufforstungsflächen
- Bauhof
- Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Die Immobilienunterhaltung ist vom Gemeinderat als wesentliches Produkt festgelegt worden. Sie umfasst Aufwendungen in Höhe von 5.094.600 € und stellt damit einen sehr erheblichen Teil an den Gesamtaufwendungen des Haushalts 2015 dar. Im Interesse einer möglichst effektiven und wirtschaftlichen Wahrnehmung der zur Immobilienunterhaltung notwendigen Aufgabe ist im Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt ein zentrales Gebäudemanagement eingerichtet worden. In dieser Organisationseinheit werden alle mit den Gebäuden verbundenen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und nach einheitlichen Maßstäben bewirtschaftet. Hierdurch werden nicht nur Synergieeffekte erwartet, sondern auch Nachfragepotenziale im Sinne möglichst günstiger Konditionen gebündelt. Dieses war selbstverständlich auch in den Vorjahren eine Handlungsmaxime, wird jedoch mit der neuen Einrichtung eines Gebäudemanagements noch konsequenter als Ziel verfolgt.

Aus finanzstatistischen Gründen darf die Darstellung im Haushaltsplan nicht in einem einzigen Produkt erfolgen, vielmehr ist die Aufgliederung entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben vorzunehmen.

Um das wesentliche Produkte „Immobilienunterhaltung“ näher zu erläutern, ist innerhalb der Darstellung des Teilhaushaltes sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt eine zusammenfassende Darstellung eingefügt, in der die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der einzelnen Gebäude und Gebäudegruppen dargestellt werden.

Insgesamt sind rd. 1,48 Mio. € an Personalkosten vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungspersonal. Rd. 2,64 Mio. € stehen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für die bauliche Unterhaltung, Verbrauchskosten für Energie und Dienstleistungen wie z. B. Fremdreinigung von Objekten. In dieser Summe sind auch rd. 600.000 € für verschiedene Sanierungsmaßnahmen enthalten.

Produkt 111.09 – Immobilienunterhaltung (W)

Finanzhaushalt:

Nach der Fertigstellung des Anbaues am Rathaus ist es aus energetischen und technischen Gründen nunmehr dringend erforderlich, den vorhandenen Gebäudebestand an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Dabei soll es nicht nur um eine Sanierung gehen, sondern um ein neues Raumkonzept unter Erweiterung bestehender Flächen. Um während der Bauphase die provisorische Unterbringung einzelner Organisationseinheiten zu vermeiden, ist die Aufteilung in mehrere Bauabschnitte vorgesehen. Der Gesamtumfang wird derzeit erarbeitet. Gleichwohl sind für die Folgejahre in der Finanzplanung entsprechende Ansätze enthalten. Auch wenn diese für das vollständige Gesamtvorhaben nicht auskömmlich sein dürften, können die dringendsten Maßnahmen wie z. B. die Einrichtung eines Bürgerservicebereiches 900.000 € in 2015 umgesetzt werden.

Für investitionsvorbereitende Untersuchungen und Planungen stehen für den Bereich des Hochbaues 30.000 € und für den Tiefbaubereich 40.000 € zur Verfügung. Für den Bereich des Tiefbaues werden sicherlich auch Straßenmaßnahmen auftreten, die eigentlich dem Produkt 541.01 – Gemeindestraßen – zuzuordnen wären. Da der Umfang dieser straßenbedingten Untersuchungen jedoch nicht im Vorfeld festge-

legt werden kann, wird zunächst das Produkt 111.09 mit dem vollständigen Ansatz versehen. Gegebenenfalls müssen Umbuchungen vorgenommen werden.

Produkt 315.51 – Gebäude Asylbewerberunterkunft

Das Flüchtlingswohnheim am Schepser Damm in Edewecht soll für 7.000 € eine zentrale TV-Satellitenanlage erhalten.

Produkt 541.01 – Gemeindestraßen und Brücken (W)

Finanzhaushalt:

Der Dorfplatz auf dem Gelände des alten Sportplatzes in Friedrichsfehn soll für eine Summe von 300.000 € angelegt werden. Im Haushaltsjahr 2014 wurden bereits außerplanmäßig Mittel in Höhe von 20.000 € für Planungszwecke vorgesehen. Zur Bauvorbereitung war bereits mit der ersten baulichen Nutzung des alten Sportplatzes das jetzt anzulegende Areal ausgekoffert bzw. aufgefüllt worden.

Im Haushaltsjahr 2015 sollen wiederum verschiedene Straßenmaßnahmen durchgeführt werden. In der Regel ist vorgesehen, den Unterbau zu erneuern und die Straßenoberfläche ebenfalls neu zu verlegen. Bei der großen Maßnahme „Querweg“ mit einem Investitionsvolumen von 570.000 € sind zusätzlich umfassende Bodenauskoffierungen und -auffüllungen notwendig. Straßenausbaubeiträge sind noch nicht veranschlagt worden, weil diese erst nach Fertigstellung der Maßnahme erhoben werden können. Für den Finanzplanungszeitraum sind wiederum erhebliche Beträge zur Verbesserung der Gemeindestraßen berücksichtigt worden, und zwar in Höhe von jährlich 500.000 €.

Der für 2015 vorgesehene Gesamtumfang in Höhe von 850.000 € teilt sich wie folgt auf:

a) Lohorster Straße in Wittenberge – Teilstrecke ca.	17.500 €
b) Königsberger Straße in Husbäke – komplett ca.	21.000 €
c) Am Wall in Westerscheps – komplett ca.	23.000 €
d) Holtmoorstraße in Osterscheps – Teilstrecke ca.	14.000 €
e) Kanalweg in Friedrichsfehn – Teilstrecke ca.	26.500 €
f) Moorkampsweg in Jeddelloh I – Teilstrecke ca.	18.000 €
g) Querweg in Kleefeld – komplett ca.	570.000 €
h) Göhlenweg in Osterscheps – Teilstrecke ca.	160.000 €
	850.000 €

Zur Fortführung der Flurbereinigungsmaßnahme Fintlandsmoor stehen insgesamt 800.000 € bereit, wovon 600.000 € als Zuschüsse und Beiträge der Teilnehmergemeinschaft erheblich zur Finanzierung beitragen. Es ist vorgesehen, die Gemeindestraßen „Zur Farm“ (550 m Länge), „Krummer Kamp“ (740 m Länge), „Lange Straße“ (1.190 m Länge) und „Am Birkenhain“ (130 m Länge) auszubauen.

Ergebnishaushalt:

Für die Straßenunterhaltung sind insgesamt 750.000 € vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet eine Summe von 240.000 € für die Sanierung von Schwarzdecken und die Verlegung von Gittermatten zur Stabilisierung von Randbereichen an verschiedenen Straßen. Für die vorgenannte Summe können etwa 3 km Wegestrecke beidseitig ausgestattet werden.

Produkt 545.02 – Straßenbeleuchtung

Für einen Betrag von 50.000 € soll am Roten Steinweg eine Straßenbeleuchtung installiert werden. Die zu erhebenden Straßenausbaubeiträge sind hierzu noch nicht eingeplant, da die Maßnahme erst abgeschlossen werden muss.

Produkt 573.05 – Gebäude Allgemeine Einrichtungen**Finanzhaushalt:**

Im Haus der Begegnung in Edewecht soll eine Brennstoffzelle zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden. Zudem kann diese innovative Technik mit einem Stromspeicher kombiniert werden, was im kommunalen Bereich als Pilotprojekt zu sehen wäre. Hierbei möchte die Gemeinde Edewecht in einem öffentlichen Gebäude Erfahrungen mit der aktuell verfügbaren Technik machen. In Anbetracht der intensiven Nutzung der Räumlichkeiten wird die Möglichkeit eines nicht unerheblichen Beitrages zur Energieeinsparung gesehen. Darüber hinaus stellt die Speicherung von elektrischer Energie ein großes Entwicklungspotenzial dar. Hier möchte sich die Gemeinde Edewecht aus grundsätzlichen Erwägungen beteiligen.

7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschließlich Liquiditätslage

A. Vermögen

Im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist zum Stichtag 01.01.2009 eine vollständige Neubewertung des gesamten Vermögensbestandes der Gemeinde Edewecht erfolgt. Auf die Ausführungen unter Ziffer 2 des Vorberichts wird hierzu Bezug genommen.

B. Schulden

Im Jahr 2015 wird wie im Vorjahr keine neue Kreditermächtigung vorgesehen. Auf die zuvor beschriebene Ausschöpfung der noch offenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013 wird hingewiesen.

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

- in 1.000 € -	
31.12.2010	6.205
31.12.2011	6.166
31.12.2012	5.849
31.12.2013	5.364
31.12.2014	7.732
31.12.2015	6.795
31.12.2016	5.924
31.12.2017	5.078
31.12.2018	4.261

Im Wesentlichen ist die zwischenzeitliche Erhöhung des Schuldenstandes auf eine Darlehensfinanzierung des Anteils an der Kommunalen Netzgesellschaft Nordwest GmbH zurückzuführen. Hierfür wurden 2 Mio. € bei der KfW-Bank äußerst zinsgünstig aufgenommen. Dadurch wurde die Inanspruchnahme vor-

handener Liquiditätsmittel vermieden, so dass diese für andere Maßnahmen genutzt werden können. In Anbetracht der für die Netzbeteiligung garantierten Dividende kann man für diese Darlehensaufnahme von rentierlichen Schulden sprechen, die letztlich die Beteiligungsinvestition nach einer gewissen Laufzeit amortisieren und Vermögenszuwächse ermöglichen.

Insbesondere wegen der hohen Tilgungsrate der KfW-Förderdarlehen wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2018) ein Schuldenstand in Höhe von rd. 4,3 Mio. € erwartet. Damit wird die zwischenzeitliche Erhöhung des Schuldenstandes in relativ kurzer Zeit wieder auf das bisherige Niveau zurückgeführt werden können.

C. Liquidität

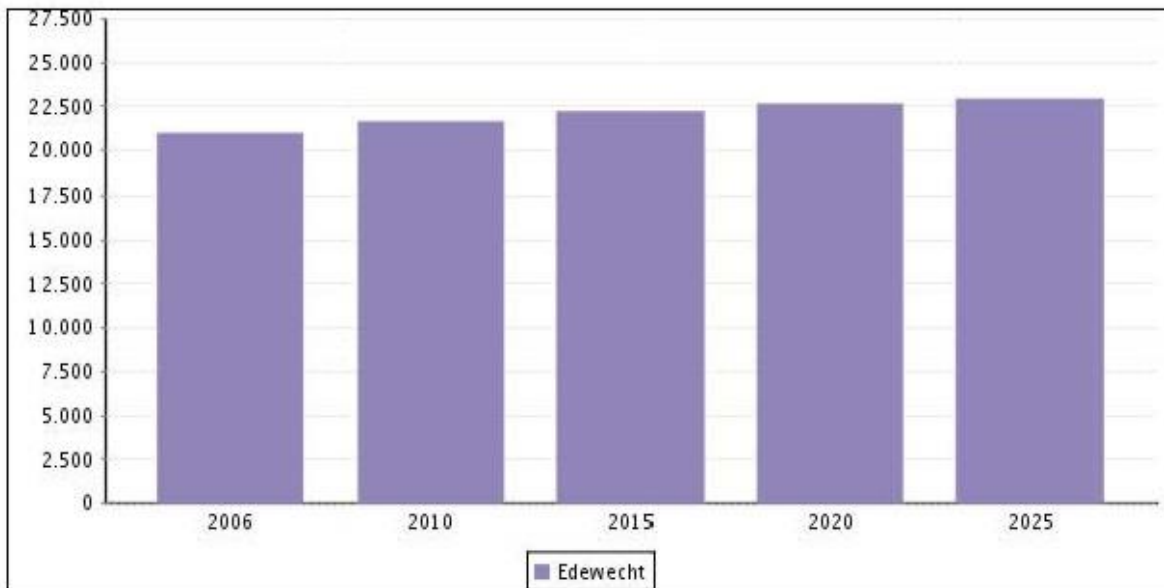
Der am 01.01.2015 erwartete Kassenbestand wird es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können und darüber hinaus auch die Erschließungsverpflichtungen zu sichern, die der Gemeinde aufgrund bereits erhaltener Grundstückskaufpreise zukünftig obliegen werden. Dennoch wird ein freier Liquiditätsbestand in Höhe von mindestens 7,5 Mio. € zum Beginn des Haushaltsjahres erwartet, von dem rd. 5,2 Mio. € für Investitionen im Jahr 2015 verwendet werden sollen. Der verbleibende Anteil soll der Finanzierung weiterer Investitionen künftiger Haushaltsjahre dienen.

Die Haushaltssatzung sieht eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € vor. Nach dem gegenwärtigen Stand sollte diese Ermächtigung im Regelfall nicht benötigt werden, um kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. In der Vergangenheit ist es gelungen, durch eine entsprechende Liquiditätsplanung praktisch ohne Kassenkredite auszukommen.

8. Bevölkerungsentwicklung

Zur Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2025 ergibt sich aufgrund der von der Bertelsmann-Stiftung herausgegebenen Demographieuntersuchung folgende Entwicklung:

Einwohnerzahl in 5 Jahresschritten bis 2025



Quelle: ies GmbH, Deerst GmbH, eigene Berechnungen.

Wegen der weiterhin prognostizierten Steigerung der Einwohnerzahl wird es erforderlich sein, die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in ihrem Bestand zu sichern. Insofern sind beabsichtigte Sanierungen und werterhaltende Baumaßnahmen nicht nur notwendig sondern unabdingbar.

Hierbei ist zu beachten, dass der Anteil der älteren Einwohnerinnen und Einwohner im Laufe der Jahre stetig zunehmen wird.

Ob die Entwicklung in dem prognostizierten Umfang eintreten wird, hängt im Wesentlichen auch davon ab, inwieweit die Gemeinde Edewecht zukünftig neue Wohnbauflächen erschließen und vermarkten kann bzw. inwieweit Innenverdichtung zusätzliche Wohnangebote schaffen kann. Insbesondere der Verzicht auf die Vermarktung neuer Wohngebiete im Jahr 2015 wird den aufgezeigten Trend unterbrechen.

9. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 einschließlich deren Folgekosten

Die Planung sieht für das Jahr 2015 insgesamt Investitionen in Höhe von 6.979.000 € vor. Daneben stehen aus den Vorjahren noch vorhandene bzw. zu bildende „Haushaltsreste“ zur Verfügung.

Durch die während der Ausführung der vorangegangenen Haushalte entstandene Liquidität gelingt es ohne Kreditaufnahme, die zuvor erwähnten Investitionen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € zu finanzieren. Hierzu tragen freie Liquiditätsmittel mit einem Betrag von rd. 5,2 Mio. € bei.

Die vorgesehenen Investitionen sind in der Regel Erneuerungen, die die Funktionalität der öffentlichen Gebäude und Infrastruktur sicherstellen sollen. Insofern führen die Investitionen nicht zu zusätzlichen Folgekosten, sondern lösen im Regelfall in den nächsten Haushaltsjahren geringere Aufwendungen aus. Besonders deutlich wird dies bei den energetisch relevanten Maßnahmen wie z. B. dem Einbau einer Brennstoffzelle mit Stromspeicher im Haus der Begegnung und bei der Rathauserneuerung. Auch die umfangreichen Investitionen im Straßenbereich führen zu deutlich reduzierten Folgekosten, weil jährlich notwendige Unterhaltungsarbeiten entfallen können.

Vor den Entscheidungen der Gremien zur konkreten Ausführung einzelner Maßnahmen werden in den relevanten Bereichen Folgekostenbetrachtungen angestellt.

Da mehrere Maßnahmen mit umfangreichen Förderungen (z. B. ÖPNV, Flurbereinigung) unterstützt werden, führt dies zu erheblichen Auflösungserträgen aus Sonderposten, so dass die durch neue Investitionen entstehenden Abschreibungsaufwendungen die künftigen Haushalte nur moderat belasten.

10. Mittelfristige Ergebnisse und Finanzplanung (2016 – 2018)

Die Ergebnishaushalte für die Jahre 2016 – 2018 sehen Überschüsse gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO vor, und zwar in der Größenordnung von 122 T€, 146 T€ und 96 T€. Diese Überschüsse wurden unter Berücksichtigung der Realsteuerhebesätze von 300 %-Punkten für die Grundsteuer A und B und 325 %-Punkten für die Gewerbesteuer ermittelt.

Besonders wesentlich ist die Bedeutung dieser Überschüsse, weil sie letztlich auch im Finanzhaushalt zu einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. So können erhebliche Beträge von jährlich etwa rd. 1,5 Mio. € aus laufenden Einnahmen zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden. Zudem beinhalten die Ergebnishaushalte umfangreiche Sanierungen.

Voraussetzung für diese positive Entwicklung ist, dass sich die vom Land Niedersachsen herausgegebenen Orientierungsdaten (Nds. MBI. 2014, S. 472 ff) tendenziell als zutreffend erweisen, da diese Daten wie folgt den Finanzplanungsansätzen zugrunde gelegt wurden:

	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunale Steuereinnahmen	v. H.				
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-1,5	2,8	2,0	2,0	2,0
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	5,3	9,4*	2,0	2,0	2,0
Grundsteuer A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungen des Landes	v. H.				
Schlüsselzuweisungen	6,1	1,9	3,0	3,0	3,0
Zuweisungen f. d. übertr. Wirkungskreis	3,2	3,0	2,0	2,0	2,0

* Umfasst auch eine Änderung des Verteilungsschlüssels zugunsten der Gemeinde Edewecht

Da die Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung die Produktausgaben auf ein Niveau unterhalb der Zuwachsrates der Einnahme begrenzen, wurde dies bei der Fortschreibung beachtet.

Die voraussichtliche Finanzlage der Gemeinde wird aus der nachstehenden Übersicht deutlich:

- in 1.000 € -	2014	2015	2016	2017	2018
Überschuss (§ 15 Abs. 5 GemHKVO) Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	111	81	142	166	117
Kreditbedarf (geplante Kreditermächtigung)	0	0	0	0	0
abzgl. ordentliche Tilgung	634	937	871	846	817
Nettoneuverschuldung (+) bzw. -entschuldung (-)	- 634	- 937	- 871	- 846	- 817

11. Schlussbetrachtung

Nach wie vor ist die positive Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre zu spüren. Auch für das Jahr 2015 darf die Gemeinde Edewecht Steuereinnahmen auf einem sehr hohen Niveau erwarten. Wenn auch bei der Gewerbesteuer 200.000 € weniger geplant werden als in 2014, so wird dies durch den deutlich gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mehr als ausgeglichen. Allein aus dieser Einnahmequelle werden voraussichtlich fast 7,5 Mio. € zur Verfügung stehen. Damit wird die Gemeinde Edewecht wiederum in die Lage versetzt, zahlreiche und zum Teil sehr kostenintensive Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Insgesamt steht der Gemeinde eine Steuereinnahme von 16,6 Mio. € zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung, was nochmals eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Trotz der sich mehrenden Anzeichen für eine Abkühlung der konjunkturellen Entwicklung werden die Erwartungen für die Haushalte 2016 – 2018 nach wie vor positiv gesehen. Allerdings darf nicht erwartet werden, dass die äußerst dynamischen Steigerungen der vorherigen Haushaltsjahre sich in gleicher Intensität wiederholen. Daher enthält der Haushaltsplan 2015 wiederum umfangreiche Ansätze zur Sanierung und Erneuerung des vorhandenen Infrastrukturvermögens. Im Ergebnishaushalt stehen allein 900.000 € für Sanierungen zur Verfügung, die über das übliche Maß der baulichen Unterhaltung hinausgehen. Selbstverständlich wird es auch in der Zukunft notwendig sein, konsequent weitere Mittel einzuplanen, um die Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Einrichtungen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner sicherzustellen.

Neben der guten Einnahmesituation ist nach wie vor eine effektive Verwendung der Haushaltsmittel geboten. Trotz einiger neuer Aufgaben können in den Planansätzen alle Ausgaben berücksichtigt werden und dennoch die Fortführung der bisher von den gemeindlichen Gremien und der Verwaltung gemeinsam getragenen vorsichtigen Ausgabenpolitik sicherstellen. Als Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

steht zur Finanzierung der Investitionen ein Betrag von fast 1,2 Mio. € zur Verfügung und verdeutlicht damit die finanziellen Handlungsspielräume des Haushaltes 2015.

Der große Umfang der Investitionen in Höhe von 7 Mio. € ist umso erfreulicher, als dass die Finanzierung wiederum ohne eine Kreditaufnahme möglich ist. Dies ist insbesondere auf die gute Liquiditätslage der Gemeindekasse zurückzuführen, die sich durch die guten Vorjahresergebnisse als auch die erfolgreiche Baulandvermarktung ergeben hat.

Im Jahr 2015 sind zwar keine größeren Erschließungsmaßnahmen vorgesehen. Gleichwohl ist mit einer Summe von 1,45 Mio. € ein sehr hoher Betrag für den Ankauf von Grundstücken berücksichtigt worden. Dieses versetzt die Gemeinde in die Lage, in den nächsten Jahren bedarfsgerecht und den Kapazitäten ihrer Infrastruktureinrichtungen angepasst weitere attraktive Wohnbau- und Gewerbeflächen anzubieten.

Dank der nach wie vor positiven Gesamtumstände ist es der Gemeinde möglich, für ihre Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre Gewerbetreibenden zahlreiche Leistungen zu erbringen und Angebote zu verbessern. Wenn auch die Entwicklung insbesondere der Steueranteile abzuwarten bleibt, verfügen die Gremien und die Verwaltung der Gemeinde Edewecht mit dem Haushalt 2015 über eine solide Arbeitsgrundlage.

Mit diesem Haushalt wird vorhandene gemeindliche Infrastruktur weiter verbessert, erforderliche Erweiterungen werden vorgenommen und Angebote können ausgebaut werden, um im Sinne der vom Rat beschlossenen Strategie den Wohn- und Wirtschaftsstandort Gemeinde Edewecht weiterhin attraktiv und lebenswert zu gestalten.

Aufgestellt:

Rolf Torkel
Gemeindekämmerer

Petra Lausch
Bürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.355.767,60	15.940.000,00	16.580.000,00	16.740.000,00	16.903.000,00	17.070.000,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.326.829,19	5.875.000,00	6.354.500,00	6.405.100,00	6.904.500,00	7.352.200,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40,28	2.198.700,00	2.252.100,00	1.957.100,00	1.907.100,00	1.907.100,00
	4. sonstige Transfererträge	291.298,16	210.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	5.251.402,55	5.159.700,00	5.606.100,00	5.977.900,00	6.053.400,00	6.103.900,00
	6. privatrechtliche Entgelte	472.736,30	338.000,00	327.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.892,74	416.900,00	518.600,00	553.600,00	553.600,00	553.600,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	314.524,17	219.000,00	149.400,00	154.400,00	156.400,00	156.400,00
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	809.748,46	790.700,00	785.800,00	795.800,00	795.800,00	795.800,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	29.526.239,45	31.148.000,00	32.769.800,00	33.122.200,00	33.812.100,00	34.477.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.484.567,72	-8.214.100,00	-8.451.100,00	-8.659.200,00	-8.848.700,00	-9.073.400,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	-12.698,76	-14.000,00				
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.049.108,16	-8.899.600,00	-9.627.500,00	-9.736.200,00	-10.105.600,00	-10.576.600,00
	16. Abschreibungen	-175.104,36	-3.033.500,00	-3.118.200,00	-3.118.200,00	-3.118.200,00	-3.118.200,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.833,58	-62.100,00	-68.000,00	-66.500,00	-66.000,00	-66.000,00
	18. Transferaufwendungen	-8.812.404,43	-9.444.400,00	-9.815.500,00	-9.790.800,00	-9.925.700,00	-9.944.500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195.411,19	-1.369.200,00	-1.609.000,00	-1.608.900,00	-1.581.900,00	-1.581.900,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		-111.100,00	-80.500,00	-142.400,00	-166.000,00	-116.700,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.804.128,20	-31.148.000,00	-32.769.800,00	-33.122.200,00	-33.812.100,00	-34.477.300,00
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	3.722.111,25	111.100,00	80.500,00	142.400,00	166.000,00	116.700,00
	23. außerordentliche Erträge	3.223,38	163.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	8.356,63	-155.600,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		-7.500,00				
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	8.356,63	-163.100,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	11.580,01	7.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
	28. Jahresergebnis	3.733.691,26	118.600,00	60.200,00	122.100,00	145.700,00	96.400,00
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Edewecht							
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.289.060,68	15.940.000,00	16.580.000,00	16.740.000,00	16.903.000,00	17.070.000,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.334.404,05	5.878.000,00	6.359.500,00	6.410.100,00	6.909.500,00	7.357.200,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	235.742,68	210.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.252.926,81	5.159.700,00	5.601.700,00	5.973.500,00	6.049.000,00	6.099.500,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	582.061,61	333.600,00	327.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	712.052,24	566.900,00	896.100,00	553.600,00	553.600,00	553.600,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	306.757,42	219.000,00	149.400,00	154.400,00	156.400,00	156.400,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.053.828,28	789.000,00	844.000,00	851.100,00	851.100,00	851.100,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.766.833,77	29.096.200,00	30.954.000,00	31.221.000,00	31.960.900,00	32.626.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-7.472.451,51	-8.100.100,00	-8.359.800,00	-8.567.000,00	-8.779.400,00	-8.997.100,00
	12. Auszahlungen für Versorgung	-12.698,76	-14.000,00				
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-8.020.067,51	-9.005.100,00	-9.662.800,00	-9.771.500,00	-10.140.900,00	-10.611.900,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-75.160,58	-62.100,00	-68.000,00	-66.500,00	-66.000,00	-66.000,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.566.310,82	-9.319.600,00	-9.573.800,00	-9.617.700,00	-9.735.800,00	-9.910.200,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.277.812,55	-1.568.300,00	-2.111.300,00	-1.681.700,00	-1.654.700,00	-1.654.700,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.424.501,73	-28.069.200,00	-29.775.700,00	-29.704.400,00	-30.376.800,00	-31.239.900,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342.332,04	1.027.000,00	1.178.300,00	1.516.600,00	1.584.100,00	1.386.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	812.449,36	947.400,00	725.300,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	624.464,21	80.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	374.809,43	1.600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-18.056,32					
	23. sonstige Investitionstätigkeit	3.219,11					
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.796.885,79	2.627.400,00	1.585.300,00	1.097.800,00	1.097.800,00	897.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.325,78	-350.000,00	-1.450.000,00			-100.000,00
	26. Baumaßnahmen	-4.576.750,37	-6.077.000,00	-4.861.000,00	-3.125.000,00	-2.125.000,00	-1.725.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-831.648,31	-718.400,00	-710.100,00	-455.700,00	-135.700,00	-135.700,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.070.544,63	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-41.199,95	-176.600,00	-69.000,00	-61.800,00	-62.000,00	-62.200,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-86.605,37	199.200,00	125.100,00	233.900,00	227.000,00	215.400,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.625.074,41	-7.136.800,00	-6.979.000,00	-3.422.600,00	-2.109.700,00	-1.821.500,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Edewecht

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.828.188,62	-4.509.400,00	-5.393.700,00	-2.324.800,00	-1.011.900,00	-923.700,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.485.856,58	-3.482.400,00	-4.215.400,00	-808.200,00	572.200,00	462.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	100.900,00					
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-585.846,23	-917.700,00	-937.300,00	-870.700,00	-846.000,00	-816.900,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-484.946,23	-917.700,00	-937.300,00	-870.700,00	-846.000,00	-816.900,00
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.970.802,81	-4.400.100,00	-5.152.700,00	-1.678.900,00	-273.800,00	-354.400,00
	38. Bankvortrag		6.000.000,00	7.500.000,00	2.347.300,00	668.400,00	394.600,00
	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ		1.599.900,00	2.347.300,00	668.400,00	394.600,00	40.200,00

Teilhaushalt Stabstelle

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
<u>Produktbereich</u>			<u>Produkte</u>
11	Innere Verwaltung		111.04 Gleichstellungsbeauftragte 111.10 Verwaltungsleitung 111.12 Öffentlichkeitsarbeit 111.13 Beteiligungen
31 - 35	Soziale Hilfen		315.21 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
52	Bauen und Wohnen	W	522.21 Wohnbaugebiete
53	Ver- und Entsorgung		535.01 Kombinierte Versorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		547.01 Förderung des ÖPNV
57	Wirtschaft und Tourismus	W	571.01 Gewerbegebiete 571.02 Wirtschaftsförderung 571.03 Kommunalmarketing 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u> Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin Rolf Torkel			
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 GemHKVO. 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 GemHKVO 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 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen 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 GemHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.			
Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO 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 GemHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.			
<u>Übertragbarkeit</u>			
Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 GemHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.			
übrige Erläuterungen			
<u>Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen</u> Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen			

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

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO 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.

Teilergebnisplan Teilhaushalt Stabstelle

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		305.000,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	140.245,62	60.100,00	45.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.193,73	43.000,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.224,21	95.000,00	98.200,00	103.200,00	105.200,00	105.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	732.492,32	740.000,00	733.000,00	743.000,00	743.000,00	743.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.096.155,88	1.243.100,00	1.278.800,00	1.343.800,00	1.345.800,00	1.345.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-312.730,14	-373.100,00	-494.900,00	-509.600,00	-525.400,00	-541.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.179,89	-67.400,00	-68.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
16	Abschreibungen		-29.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.900,00				
18	Transferaufwendungen	-6.015,00	-47.700,00	-276.300,00	-76.300,00	-20.100,00	-20.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.688,17	-17.900,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-391.613,20	-538.200,00	-883.600,00	-713.200,00	-672.800,00	-688.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	704.542,68	704.900,00	395.200,00	630.600,00	673.000,00	657.400,00
22	außerordentliche Erträge	24.629,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-9.587,92					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	15.051,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	719.584,23	714.900,00	405.200,00	640.600,00	683.000,00	667.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	719.584,23	714.900,00	405.200,00	640.600,00	683.000,00	667.400,00

Teilfinanzplan Teilhaushalt Stabstelle

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	140.245,62	60.100,00	45.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	211.743,35	43.000,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,48	95.000,00	98.200,00	103.200,00	105.200,00	105.200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	871.008,98	670.000,00	705.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.039,43	868.100,00	933.300,00	998.300,00	1.000.300,00	1.000.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-310.420,86	-320.200,00	-437.400,00	-449.300,00	-461.500,00	-473.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.665,08	-67.400,00	-68.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.837,05	-47.700,00	-276.300,00	-76.300,00	-20.100,00	-20.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.565,96	-17.900,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.488,95	-453.200,00	-800.700,00	-627.500,00	-583.500,00	-595.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	833.550,48	414.900,00	132.600,00	370.800,00	416.800,00	404.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.104,44		72.000,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	608.710,87	80.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	297.275,45	1.600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	908.090,76	1.680.000,00	932.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	870.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.584,68	-350.000,00	-1.450.000,00			-100.000,00
26	Baumaßnahmen	-360.437,89	-950.000,00	-27.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.457,72		-90.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.000.831,35					
29	Aktivierbare Zuwendungen	-10.739,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-47.928,06	-20.000,00	-120.000,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.623.978,70	-1.374.000,00	-1.741.000,00	-454.000,00	-254.000,00	-254.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.715.887,94	306.000,00	-809.000,00	616.000,00	816.000,00	616.000,00

Teilfinanzplan Teilhaushalt Stabstelle

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-882.337,46	720.900,00	-676.400,00	986.800,00	1.232.800,00	1.020.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-882.337,46	720.900,00	-676.400,00	986.800,00	1.232.800,00	1.020.700,00

Investitionen Teilhaushalt Stabstelle						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt			Stabstelle			
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.003 Infrastrukturbeiträge 2015	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.008 Erschließungsbeiträge 2015	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.064 Erschließung Gewebegebiete	-27.000,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-27.000,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.074 Bürgerbus	-90.000,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00 72.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.076 KMU- Förderung 2015	-54.000,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-54.000,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.077 DSL-Förderung 2015 (vorher 10.056)	-120.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-120.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.080 Grunderwerb WA 2015	-1.450.000,00	0,00 -1.450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450.000,00	0,00 -1.450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.004 KMU Förderung 2016	-54.000,00	0,00 0,00	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-54.000,00	0,00 0,00	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.005 Infrastrukturbeiträge 2016	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.007 Erschließungsbeiträge 2016	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.008 Erschließung Wohnbaugebiete 2016	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt Stabstelle						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt			Stabstelle			
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.011 Grundstücksverkäufe WA 2016	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.012 Grundstücksverkäufe GE 2016	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2017	-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
17.005 Grundstücksverkäufe WA 2017	700.000,00	0,00 0,00	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	700.000,00	0,00 0,00	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.006 Grundstücksverkäufe GE 2017	300.000,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	300.000,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.007 Erschließungsbeiträge 2017	20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.008 Infrastrukturbeiträge 2017	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.010 KMU- Förderung 2017	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	-54.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	-54.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2018	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	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
18.004 Grunderwerb GE 2018	-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

Investitionen Teilhaushalt Stabstelle						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt			Stabstelle			
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
18.010 KMU- Förderung 2018	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00

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

Produktgruppe:	Wohnbauförderung
Produktbereich:	Bauen und Wohnen

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

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

Kostenstellen:

43000 allgemeine Kostenstelle Wohnbaugebiete
43086 Wohnbaugebiet BP 86
43107 Wohnbaugebiet BP 107
43112 Wohnbaugebiet BP 112
43116 Wohnbaugebiet BP 116
43119 Wohnbaugebiet BP 119
43128 Wohnbaugebiet BP 128
43137 Wohnbaugebiet BP 137
43145 Wohnbaugebiet BP 145
43154 Wohnbaugebiet BP 154
43157 Wohnbaugebiet BP 157
43158 Wohnbaugebiet BP 158
43162 Wohnbaugebiet BP 162
43164 Wohnbaugebiet BP 164
43166 Wohnbaugebiet BP 166
43168 Wohnbaugebiet BP 168
43170 Wohnbaugebiet BP 170
43174 Wohnbaugebiet BP 174
43178 Wohnbaugebiet BP 178
43180 Wohnbaugebiet BP 180

Ziele:

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

Kennzahlen:

k522.21.01 Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke
k522.21.02 Gesamtfläche der verkauften Wohnbaugrundstücke
k522.21.03 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Bushaltestellen
k522.21.04 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Kindertagesstätten
k522.21.05 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Schulen
k522.21.06 Einwohnerzahl je Bauernschaft
k522.21.07 Flächenverbrauch je Wohneinheit
k522.21.08 N.N.
k522.21.09 N.N.

Teilergebnisplan Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		305.000,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	52.801,67	60.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.494,95		65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	193.296,62	403.000,00	445.500,00	495.500,00	495.500,00	495.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			-51.000,00	-52.300,00	-53.600,00	-54.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.197,07	-31.500,00	-13.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.611,91	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.808,98	-33.000,00	-65.500,00	-82.300,00	-83.600,00	-84.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	158.487,64	370.000,00	380.000,00	413.200,00	411.900,00	410.600,00
22	außerordentliche Erträge	32.684,85					
23	außerordentliche Aufwendungen	-14,28					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	32.670,57					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	191.158,21	370.000,00	380.000,00	413.200,00	411.900,00	410.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	191.158,21	370.000,00	380.000,00	413.200,00	411.900,00	410.600,00

Teilfinanzplan Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	52.801,67	60.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	140.494,95		65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.296,62	60.000,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-51.000,00	-52.300,00	-53.600,00	-54.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.839,62	-31.500,00	-13.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.611,91	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.457,53	-33.000,00	-65.500,00	-82.300,00	-83.600,00	-84.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	162.845,09	27.000,00	24.500,00	57.700,00	56.400,00	55.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	572.891,59	80.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	157.719,67	1.400.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	730.611,26	1.480.000,00	460.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.584,68	-250.000,00	-1.450.000,00			
26	Baumaßnahmen	-325.080,50	-950.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.601,16					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-424.266,34	-1.200.000,00	-1.450.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	306.344,92	280.000,00	-990.000,00	370.000,00	570.000,00	670.000,00

Teilfinanzplan Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	469.190,01	307.000,00	-965.500,00	427.700,00	626.400,00	725.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	469.190,01	307.000,00	-965.500,00	427.700,00	626.400,00	725.100,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.003 Infrastrukturbeiträge 2015	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.008 Erschließungsbeiträge 2015	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.080 Grunderwerb WA 2015	-1.450.000,00	0,00 -1.450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450.000,00	0,00 -1.450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.005 Infrastrukturbeiträge 2016	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.007 Erschließungsbeiträge 2016	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.008 Erschließung Wohnbaugebiete 2016	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.011 Grundstücksverkäufe WA 2016	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2017	-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
17.005 Grundstücksverkäufe WA 2017	700.000,00	0,00 0,00	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	700.000,00	0,00 0,00	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.007 Erschließungsbeiträge 2017	20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
17.008 Infrastrukturbeiträge 2017	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2018	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	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

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

Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit: Stabstelle	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: Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen Anteil am KMU-Förderprogramm des Landkreises Ideeel, 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 Förderung der wirtschaftsrelevanten Infrastruktur</p>
--

<p>Leistungen : 571.02.01 KMU- Förderung 571.02.02 sonst. Wirtschaftsförderung 571.02.03 Breitbandausbau</p>
--

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

Ziele:

Förderung Gewerbebetriebe KMU
Gemeindeeigenes Förderprogramm erarbeiten
Stärkung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes
Arbeitsplätze schaffen und erhalten
Struktur- und Branchenmix fördern
Steigerung der Attraktivität
Reduzierung von Leerständen
Angemessene Stellenausstattung

Kennzahlen:

k571.02.01 Anzahl neuer Gewerbeansiedlungen
k571.02.02 Anzahl gemeldeter Gewerbebetriebe
k571.02.03 Anzahl Firmenkontakte (Bestand und Akquisition)
k571.02.04 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde
k571.02.05 Anzahl und Gesamthöhe der KMU-Förderungen
k571.02.06 Anzahl der Ansiedlungsanfragen
k571.02.07 Einzelhandelszentralität
k571.02.08 Anzahl von Leerständen
k571.02.09 Anzahl der Vermittlungsgespräche
k571.02.10 Anzahl der erfolgreichen Vermittlungsgespräche
k571.02.11 Anzahl der Stellen

Teilergebnisplan Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41,48					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	41,48					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			-22.200,00	-23.000,00	-23.400,00	-23.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337,24	-4.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
16	Abschreibungen		-29.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		-41.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-337,24	-75.200,00	-67.600,00	-68.400,00	-68.800,00	-69.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-295,76	-75.200,00	-67.600,00	-68.400,00	-68.800,00	-69.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-295,76	-75.200,00	-67.600,00	-68.400,00	-68.800,00	-69.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-295,76	-75.200,00	-67.600,00	-68.400,00	-68.800,00	-69.200,00

Teilfinanzplan Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,48					
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,48					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-22.200,00	-23.000,00	-23.400,00	-23.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,64	-4.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-41.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303,64	-46.000,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.400,00	-43.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-262,16	-46.000,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.400,00	-43.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-10.739,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-47.928,06	-20.000,00	-120.000,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-58.667,06	-74.000,00	-174.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-58.667,06	-74.000,00	-174.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Teilfinanzplan Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-58.929,22	-120.000,00	-216.200,00	-97.000,00	-97.400,00	-97.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-58.929,22	-120.000,00	-216.200,00	-97.000,00	-97.400,00	-97.800,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.076 KMU- Förderung 2015	-54.000,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-54.000,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.077 DSL-Förderung 2015 (vorher 10.056)	-120.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-120.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.004 KMU Förderung 2016	-54.000,00	0,00 0,00	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-54.000,00	0,00 0,00	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.010 KMU- Förderung 2017	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	-54.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	-54.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18.010 KMU- Förderung 2018	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
	<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>
11	Innere Verwaltung	111.01	Gemeindeorgane
		111.03	Personalservice
		111.05	Finanzverwaltung
		111.06	Zentrale Dienste
		111.07	EDV-Einrichtungen
		111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
53	Ver- und Entsorgung	537.12	Fäkalschlamm Entsorgung
		538.11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.01	Straßenreinigung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	W	611.01 Steuern
			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 GemHKVO. 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.			
Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO 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 GemHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.			
<u>Übertragbarkeit</u>			
Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 GemHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.			
übrige Erläuterungen			
<u>Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen</u>			
Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen praktisch gegenstandslos geworden. Gleichwohl wird es in Einzelfällen nicht zu vermeiden sein, dass trotz Ausschöpfen aller Einsparungsmöglichkeiten eine Überschreitung des Teilhaushalts unabweisbar wird. Eine derartige			

Überschreitung bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch den Gemeinderat. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Bürgermeisterin genehmigt. Gleichzeitig ist die Deckung sicherzustellen. Über die von der Bürgermeisterin genehmigten Budgetüberschreitungen ist der Gemeinderat zu unterrichten.

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO 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.

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.355.767,60	15.940.000,00	16.580.000,00	16.740.000,00	16.903.000,00	17.070.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.317.783,00	4.902.500,00	5.392.500,00	5.462.400,00	5.961.800,00	6.409.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		338.600,00	345.200,00	50.200,00	200,00	200,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.296.017,77	4.203.300,00	4.491.800,00	4.863.600,00	4.939.100,00	4.989.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.210,17	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.300,23	124.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	62.234,30	47.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.340.742,89	25.563.400,00	26.920.500,00	27.227.200,00	27.915.100,00	28.580.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.165.091,15	-1.253.600,00	-899.800,00	-922.200,00	-945.500,00	-971.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-12.698,76	-14.000,00				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.024.026,29	-4.156.800,00	-4.824.500,00	-4.805.000,00	-4.857.500,00	-4.908.000,00
16	Abschreibungen	-75.755,73	-50.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.833,58	-62.100,00	-68.000,00	-66.500,00	-66.000,00	-66.000,00
18	Transferaufwendungen	-7.610.909,00	-8.061.700,00	-8.235.300,00	-8.410.600,00	-8.601.700,00	-8.620.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.811,81	-670.800,00	-670.300,00	-670.300,00	-643.300,00	-643.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.522.126,32	-14.269.700,00	-14.751.600,00	-14.928.300,00	-15.167.700,00	-15.262.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.818.616,57	11.293.700,00	12.168.900,00	12.298.900,00	12.747.400,00	13.317.800,00
22	außerordentliche Erträge	34,28					
23	außerordentliche Aufwendungen	-11.511,16	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-11.476,88	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.807.139,69	11.268.700,00	12.143.900,00	12.273.900,00	12.722.400,00	13.292.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.724,85	136.000,00	130.700,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.846,20	-118.000,00	-111.900,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.878,65	18.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	11.836.018,34	11.286.700,00	12.162.700,00	12.292.700,00	12.741.200,00	13.311.600,00

Teilfinanzplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.289.060,68	15.940.000,00	16.580.000,00	16.740.000,00	16.903.000,00	17.070.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.317.783,00	4.902.500,00	5.392.500,00	5.462.400,00	5.961.800,00	6.409.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.305.679,67	4.203.300,00	4.491.800,00	4.863.600,00	4.939.100,00	4.989.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.723,42	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.917,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	306.715,94	124.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.494,81	47.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.323.374,69	25.224.800,00	26.575.300,00	27.177.000,00	27.914.900,00	28.580.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.164.102,16	-1.293.500,00	-978.800,00	-1.003.200,00	-1.028.200,00	-1.054.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-12.698,76	-14.000,00				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.951.586,87	-4.251.800,00	-4.849.500,00	-4.830.000,00	-4.882.500,00	-4.933.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-75.160,58	-62.100,00	-68.000,00	-66.500,00	-66.000,00	-66.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.402.827,00	-7.934.100,00	-7.991.000,00	-8.235.200,00	-8.409.700,00	-8.584.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-539.337,45	-670.800,00	-670.300,00	-670.300,00	-643.300,00	-643.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.145.712,82	-14.226.300,00	-14.557.600,00	-14.805.200,00	-15.029.700,00	-15.280.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	12.177.661,87	10.998.500,00	12.017.700,00	12.371.800,00	12.885.200,00	13.299.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	3.219,11					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.219,11					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.333,08	-60.500,00	-94.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-16.301,93	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-2.816,73	-29.000,00				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-71.517,74	-103.500,00	-108.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-68.298,63	-103.500,00	-108.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Teilfinanzplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	12.109.363,24	10.985.000,00	11.909.700,00	12.327.800,00	12.841.200,00	13.255.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	100.900,00					
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-585.846,23	-917.700,00	-937.300,00	-870.700,00	-846.000,00	-816.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-484.946,23	-917.700,00	-937.300,00	-870.700,00	-846.000,00	-816.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	11.624.417,01	9.977.300,00	10.972.400,00	11.457.100,00	11.995.200,00	12.438.600,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Teilhaushalt		Fachbereich Innere Dienste				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.072 Bewegliches Vermögen EDV	-144.000,00	0,00 -84.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.000,00	0,00 -84.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
15.075 Bewegliches Vermögen Rathaus	-40.000,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
15.081 Zuführung Versorgungsrücklage 2015	-14.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.010 Zuführung Versorgungsrücklage 2016	-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
17.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2017	-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
18.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2018	-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

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:
 Gemeindefinanzreformgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungsteuersatzung

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 Vergnügungsteuer
 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

Teilergebnisplan Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.355.767,60	15.940.000,00	16.580.000,00	16.740.000,00	16.903.000,00	17.070.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.316.208,00	4.901.000,00	5.392.500,00	5.462.400,00	5.961.800,00	6.409.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.958,75	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	11.768,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.747.702,35	20.902.000,00	22.003.500,00	22.233.400,00	22.895.800,00	23.510.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-68.973,76					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.185,75	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	Transferaufwendungen	-7.610.909,00	-8.601.700,00	-8.235.300,00	-8.410.600,00	-8.601.700,00	-8.620.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.741.068,51	-8.081.700,00	-8.265.300,00	-8.440.600,00	-8.631.700,00	-8.650.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	13.006.633,84	12.820.300,00	13.738.200,00	13.792.800,00	14.264.100,00	14.860.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	13.006.633,84	12.820.300,00	13.738.200,00	13.792.800,00	14.264.100,00	14.860.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	13.006.633,84	12.820.300,00	13.738.200,00	13.792.800,00	14.264.100,00	14.860.000,00

Teilfinanzplan Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.289.060,68	15.940.000,00	16.580.000,00	16.740.000,00	16.903.000,00	17.070.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.316.208,00	4.901.000,00	5.392.500,00	5.462.400,00	5.961.800,00	6.409.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.460,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.850,98	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.849,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.705.429,03	20.902.000,00	22.003.500,00	22.233.400,00	22.895.800,00	23.510.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-61.512,75	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.402.827,00	-7.934.100,00	-7.991.000,00	-8.235.200,00	-8.409.700,00	-8.584.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.464.339,75	-7.954.100,00	-8.021.000,00	-8.265.200,00	-8.439.700,00	-8.614.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	13.241.089,28	12.947.900,00	13.982.500,00	13.968.200,00	14.456.100,00	14.896.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						

Teilfinanzplan Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	13.241.089,28	12.947.900,00	13.982.500,00	13.968.200,00	14.456.100,00	14.896.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	13.241.089,28	12.947.900,00	13.982.500,00	13.968.200,00	14.456.100,00	14.896.200,00

Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
	<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>
11	Innere Verwaltung	111.16	Bezirksvorsteher
12	Sicherheit und Ordnung	121.01	Statistik und Wahlen
		122.01	Ordnungsangelegenheiten
		122.02	Melde- und Personenstandswesen
		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
		244.01	Kreisschulbaukasse
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252.01	Heimatarchiv
		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
		346.00	Wohngeld
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
		573.03	Haus der Begegnung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Fachbereichsleiterin Petra Knetemann

Budgetierungsbestimmungen

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

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO. 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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.

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	971.164,81	961.900,00	956.800,00	941.700,00	941.700,00	941.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
04	sonstige Transfererträge	291.298,16	210.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	928.288,03	937.700,00	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	30.857,50	4.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.135,17	344.600,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.733,33	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.617.477,00	2.477.900,00	2.664.600,00	2.649.500,00	2.649.500,00	2.649.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.621.182,40	-3.985.000,00	-4.450.000,00	-4.555.600,00	-4.638.900,00	-4.753.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.673,84	-533.900,00	-642.500,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00
16	Abschreibungen	-72.506,61	-171.500,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.181.987,40	-1.326.300,00	-1.294.600,00	-1.294.600,00	-1.294.600,00	-1.294.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.080,31	-662.300,00	-899.800,00	-899.800,00	-899.800,00	-899.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.878.430,56	-6.679.000,00	-7.452.200,00	-7.487.300,00	-7.570.600,00	-7.685.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.260.953,56	-4.201.100,00	-4.787.600,00	-4.837.800,00	-4.921.100,00	-5.036.100,00
22	außerordentliche Erträge	-15.999,20	153.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	59.600,93	-130.600,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	43.601,73	22.500,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.217.351,83	-4.178.600,00	-4.792.900,00	-4.843.100,00	-4.926.400,00	-5.041.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.337,15	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.780,75	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-443,60					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.217.795,43	-4.178.600,00	-4.792.900,00	-4.843.100,00	-4.926.400,00	-5.041.400,00

Teilfinanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	991.531,13	964.900,00	961.800,00	946.700,00	946.700,00	946.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	235.742,68	210.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	909.805,49	937.700,00	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	36.122,57	4.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	410.562,10	494.600,00	774.000,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.024,57	12.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597.788,54	2.624.200,00	3.047.200,00	2.654.600,00	2.654.600,00	2.654.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.613.691,43	-3.914.700,00	-4.370.000,00	-4.477.200,00	-4.586.900,00	-4.699.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.965,88	-544.400,00	-652.800,00	-582.300,00	-582.300,00	-582.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.144.888,92	-1.329.100,00	-1.297.200,00	-1.296.900,00	-1.296.700,00	-1.296.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-557.266,73	-785.500,00	-1.318.000,00	-904.000,00	-904.000,00	-904.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.740.812,96	-6.573.700,00	-7.638.000,00	-7.260.400,00	-7.369.900,00	-7.482.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.143.024,42	-3.949.500,00	-4.590.800,00	-4.605.800,00	-4.715.300,00	-4.827.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.907,10	13.500,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.907,10	13.500,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-9.341,80	-23.000,00	-15.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-434.856,96	-548.000,00	-300.100,00	-420.700,00	-100.700,00	-100.700,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-20.460,95	-78.600,00	-15.000,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-64.139,42	248.200,00	245.100,00	233.900,00	227.000,00	215.400,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-528.799,13	-401.400,00	-85.000,00	-194.600,00	118.300,00	106.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-517.592,03	-387.900,00	-85.000,00	-194.600,00	118.300,00	106.500,00

Teilfinanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.660.616,45	-4.337.400,00	-4.675.800,00	-4.800.400,00	-4.597.000,00	-4.721.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.660.616,45	-4.337.400,00	-4.675.800,00	-4.800.400,00	-4.597.000,00	-4.721.300,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt			Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales			
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.015 Bewegliches Vermögen Bad	-35.600,00	0,00 -8.900,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00	0,00	0,00 0,00
0900 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.600,00	0,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.600,00	0,00 -1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00 -7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00 0,00
15.016 Bewegliches Vermögen Asyl	-80.000,00	0,00 -50.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	0,00 -50.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
15.017 Bewegliches Vermögen Kindergarten Edewecht	-12.000,00	0,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00 0,00
15.018 Bewegliches Vermögen Kindergarten Lüttje Hus	-15.600,00	0,00 -3.900,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.600,00	0,00 -3.900,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00	0,00	0,00 0,00
15.019 Bewegliches Vermögen Kindergarten Friedrichsfehn	-17.200,00	0,00 -4.300,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.200,00	0,00 -4.300,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00	0,00	0,00 0,00
15.020 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	-6.800,00	0,00 -1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800,00	0,00 -1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	0,00	0,00 0,00
15.021 Bewegliches Vermögen Kindergarten Sonnenhügel	-4.000,00	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00 0,00
15.022 Krippe Friedrichsfehn Beschilderung	-2.700,00	0,00 -2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700,00	0,00 -2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.024 Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn	-44.000,00	0,00 -22.400,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000,00	0,00 -22.400,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	0,00	0,00 0,00
15.026 GOBS Friedrichsfehn Ausstattung naturw. Räume	-25.600,00	0,00 -25.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt		Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.600,00	0,00 -25.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.027 GOBS Friedrichsfehn EDV-Ausstattung	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.028 GOBS Friedrichsfehn Sportausstattung	-8.200,00	0,00 -8.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.200,00	0,00 -8.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.029 Bewegliches Vermögen Astrid- Lindgren Schule	-25.600,00	0,00 -6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.600,00	0,00 -6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00	0,00	0,00 0,00
15.030 Astrid- Lindgren- Schule Ausstattung Mensa	-8.600,00	0,00 -8.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.600,00	0,00 -8.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.031 Bewegliches Vermögen GS Edewecht	-34.400,00	0,00 -8.600,00	-8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.400,00	0,00 -8.600,00	-8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	0,00	0,00 0,00
15.033 Grundschule Edewecht EDV-Ausstattung	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.034 Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	-53.600,00	0,00 -13.400,00	-13.400,00	-13.400,00 -13.400,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.600,00	0,00 -13.400,00	-13.400,00	-13.400,00 -13.400,00	0,00	0,00 0,00
15.035 OBS Edewecht Software Mensa	-2.100,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	0,00 -2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.036 Bewegliches Vermögen GS Jeddelloh I	-11.200,00	0,00 -2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200,00	0,00 -2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00	0,00	0,00 0,00
15.037 Grundschule Jeddelloh I EDV- Ausstattung	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt		Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.038 Bewegliches Vermögen Grundschule Osterscheps	-27.600,00	0,00 -6.900,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.600,00	0,00 -6.900,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00	0,00	0,00 0,00
15.039 Bewegliches Vermögen Gymnasium	-8.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
15.040 Feuerwehr diverse Anschaffungen	-29.000,00	0,00 -29.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000,00	0,00 -29.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.041 Bewegliches Vermögen Feuerwehren	-80.000,00	0,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	0,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00
15.042 Ordnungsamt Hundekottoiletten	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.043 Werbeschilder Märkte Ortseingänge	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.044 KSBK Rückzahlung	921.400,00	0,00 245.100,00	233.900,00	227.000,00 215.400,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	921.400,00	0,00 245.100,00	233.900,00	227.000,00 215.400,00	0,00	0,00 0,00
15.045 Feuerwehr Bohrbrunnen Portsloge	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.062 SSV Jeddelloh II Zuschuss WC-Container	-7.500,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.082 Feuerwehr Hubbäke LF 10	-326.000,00	0,00 -6.000,00	-320.000,00	0,00 0,00	0,00	-320.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-326.000,00	0,00 -6.000,00	-320.000,00	0,00 0,00	0,00	-320.000,00 0,00
15.083 Zuschuss Mühlenverein Kokerwindmühle	-31.500,00	0,00 -7.500,00	-7.800,00	-8.000,00 -8.200,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Bürgerservice und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt			Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales			
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-31.500,00	0,00 -7.500,00	-7.800,00	-8.000,00 -8.200,00	0,00	0,00 0,00
15.084 Krippe Friedrichsfehn Anbau Gruppenräume Ausstattu	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.085 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-8.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00

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

Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen
Produktbereich:	Soziale Hilfen

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:
--

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

Teilergebnisplan Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			-43.900,00	-45.100,00	-46.400,00	-47.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			-55.900,00	-57.100,00	-58.400,00	-59.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-55.900,00	-57.100,00	-58.400,00	-59.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-55.900,00	-57.100,00	-58.400,00	-59.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-55.900,00	-57.100,00	-58.400,00	-59.700,00

Teilfinanzplan Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-38.300,00	-39.300,00	-40.300,00	-41.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-50.300,00	-51.300,00	-52.300,00	-53.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-50.300,00	-51.300,00	-52.300,00	-53.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						

Teilfinanzplan Produkt 31.5.10 Seniorenangebote							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-50.300,00	-51.300,00	-52.300,00	-53.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-50.300,00	-51.300,00	-52.300,00	-53.300,00

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

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

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

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

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

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

Leistungen : 365.00.00 Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen 365.00.01 Kindergarten "Lüttje Hus"/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.02 Kindertagesstätte Edewecht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.03 Kindertagesstätte Edewecht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren 365.00.04 Kindertagesstätte Friedrichsfehn I / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.05 Kindertagesstätte Friedrichsfehn II / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.06 Kinderkrippe Friedrichsfehn / Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren 365.00.07 Kindergarten Portsloge - Zuschuss an Träger 365.00.08 Kindergarten Osterscheps - Zuschuss an Träger 365.00.09 Kindergarten Jeddelloh II - Zuschuss an Träger 365.00.10 Waldkindergarten Friedrichsfehn 365.00.11 Zwergenland
--

Kostenstellen:

23510 allgemeine Kostenstelle Kindergärten
23520 Kindertagesstätte Edewecht
23530 Kindergarten "Lüttje Hus" Edewecht
23540 Kindergarten Friedrichsfehn I
23550 Kindergarten Friedrichsfehn II
23560 Betreuungsprojekt Friedrichsfehn
23570 Kinderkrippe Friedrichsfehn
23580 Kindergarten Portsloge II
23590 Kindergarten Osterscheps
23600 Kindergarten Jeddelloh II
23610 Waldkindergarten Friedrichsfehn
23620 Zwergenland

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	787.481,04	798.600,00	872.000,00	868.800,00	868.800,00	868.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	511.269,65	543.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.298.999,30	1.341.600,00	1.401.000,00	1.397.800,00	1.397.800,00	1.397.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.967.043,08	-2.290.000,00	-2.404.800,00	-2.464.700,00	-2.526.000,00	-2.588.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.346,62	-54.000,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
16	Abschreibungen		-13.500,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-874.165,03	-956.000,00	-982.300,00	-982.300,00	-982.300,00	-982.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.461,19	-27.900,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.902.015,92	-3.341.400,00	-3.502.100,00	-3.562.000,00	-3.623.300,00	-3.686.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.603.016,22	-1.999.800,00	-2.101.100,00	-2.164.200,00	-2.225.500,00	-2.288.300,00
22	außerordentliche Erträge	-7.472,05	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	44.337,04					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	36.864,99	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.566.151,63	-1.996.800,00	-2.096.100,00	-2.159.200,00	-2.220.500,00	-2.283.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.566.151,63	-1.996.800,00	-2.096.100,00	-2.159.200,00	-2.220.500,00	-2.283.300,00

Teilfinanzplan Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	790.068,01	801.600,00	877.000,00	873.800,00	873.800,00	873.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	511.736,56	543.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.302.053,18	1.344.600,00	1.406.000,00	1.402.800,00	1.402.800,00	1.402.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.966.393,97	-2.284.500,00	-2.399.700,00	-2.459.300,00	-2.520.300,00	-2.582.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.075,56	-54.000,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-845.523,47	-956.000,00	-982.300,00	-982.300,00	-982.300,00	-982.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.411,86	27.900,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.873.404,86	-3.322.400,00	-3.479.900,00	-3.539.500,00	-3.600.500,00	-3.663.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.571.351,68	-1.977.800,00	-2.073.900,00	-2.136.700,00	-2.197.700,00	-2.260.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.500,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		1.500,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.820,61	-17.500,00	-41.600,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.820,61	-17.500,00	-41.600,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.820,61	-16.000,00	-41.600,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Teilfinanzplan Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.582.172,29	-1.993.800,00	-2.115.500,00	-2.150.600,00	-2.211.600,00	-2.274.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.582.172,29	-1.993.800,00	-2.115.500,00	-2.150.600,00	-2.211.600,00	-2.274.200,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.017 Bewegliches Vermögen Kindergarten Edewecht	-12.000,00	0,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00 0,00
15.018 Bewegliches Vermögen Kindergarten Lüttje Hus	-15.600,00	0,00 -3.900,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.600,00	0,00 -3.900,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00	0,00	0,00 0,00
15.019 Bewegliches Vermögen Kindergarten Friedrichsfehn	-17.200,00	0,00 -4.300,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.200,00	0,00 -4.300,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00	0,00	0,00 0,00
15.020 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	-6.800,00	0,00 -1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800,00	0,00 -1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00	0,00	0,00 0,00
15.021 Bewegliches Vermögen Kindergarten Sonnenhügel	-4.000,00	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00 0,00
15.022 Krippe Friedrichsfehn Beschilderung	-2.700,00	0,00 -2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700,00	0,00 -2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.084 Krippe Friedrichsfehn Anbau Gruppenräume Ausstattung	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

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

<p>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</p>

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

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

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)

Teilergebnisplan Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	180,00	200,00				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	2.151,17	1.500,00				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.941,23		29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	33.272,40	1.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-177.585,91	-231.400,00	-248.900,00	-255.400,00	-262.400,00	-269.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.112,27	-23.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	Abschreibungen		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-6.664,41	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662,46	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-208.025,05	-269.900,00	-274.600,00	-281.100,00	-288.100,00	-294.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-174.752,65	-268.200,00	-244.700,00	-251.200,00	-258.200,00	-264.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-174.752,65	-268.200,00	-244.700,00	-251.200,00	-258.200,00	-264.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-174.752,65	-268.200,00	-244.700,00	-251.200,00	-258.200,00	-264.900,00

Teilfinanzplan Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	180,00	200,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.178,24	1.500,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.941,23		29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.299,47	1.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-177.177,51	-229.300,00	-246.100,00	-252.500,00	-259.300,00	-266.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.288,80	-23.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.694,41	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.196,32	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.357,04	-266.600,00	-270.600,00	-277.000,00	-283.800,00	-290.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-174.057,57	-264.900,00	-240.700,00	-247.100,00	-253.900,00	-260.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.408,96	-3.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit		-1.500,00				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.408,96	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.408,96	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-177.465,53	-269.700,00	-242.700,00	-249.100,00	-255.900,00	-262.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-177.466,53	-269.700,00	-242.700,00	-249.100,00	-255.900,00	-262.600,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.085 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-8.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

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		315.22 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		522.22 Gebäude Wohnhäuser 523.01 Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung		537.11 Abfallbeseitigung 537.13 Gebäude Recyclinghof 538.12 Oberflächenentwässerung/Regenrückhaltebecken 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
55	Natur- und Landschaftspflege		551.01 Öffentliche Grünfläche 552.01 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen 553.01 Friedhofswesen 555.01 Kompensations- und Aufforstungsflächen
57	Wirtschaft und Tourismus		573.04 Bauhof 573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Fachbereichsleiter Wilfried Kahlen

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 GemHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.

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.

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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO 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.

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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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.

Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.579,66	10.600,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29,64	1.536.700,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27.096,75	18.700,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	300.423,01	272.800,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.134,02	21.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	9.288,51	3.000,00				
12	= Summe ordentliche Erträge	457.551,59	1.863.600,00	1.905.900,00	1.901.700,00	1.901.700,00	1.901.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.385.395,79	-2.602.400,00	-2.606.400,00	-2.671.800,00	-2.738.900,00	-2.807.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.565.053,69	-4.141.500,00	-4.092.400,00	-4.276.100,00	-4.593.000,00	-5.013.500,00
16	Abschreibungen	-26.527,04	-2.782.100,00	-2.873.800,00	-2.873.800,00	-2.873.800,00	-2.873.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-11.801,55	-8.700,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.138,74	-18.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.007.916,81	-9.552.900,00	-9.601.900,00	-9.851.000,00	-10.235.000,00	-10.724.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.550.365,22	-7.689.300,00	-7.696.000,00	-7.949.300,00	-8.333.300,00	-8.822.400,00
22	außerordentliche Erträge	-5.486,97					
23	außerordentliche Aufwendungen	-30.145,22					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-35.632,19					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.585.997,41	-7.689.300,00	-7.696.000,00	-7.949.300,00	-8.333.300,00	-8.822.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.878,65	-28.000,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.878,65	-18.000,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.614.875,79	-7.707.300,00	-7.714.800,00	-7.968.100,00	-8.352.100,00	-8.841.200,00

Teilfinanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.089,92	10.600,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	26.906,75	18.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	377.520,90	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83.829,62	21.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.259,75	59.600,00	71.500,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.606,94	379.100,00	398.200,00	391.100,00	391.100,00	391.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.383.486,58	-2.571.700,00	-2.573.600,00	-2.637.300,00	-2.702.800,00	-2.769.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.592.205,97	-4.141.500,00	-4.092.400,00	-4.276.100,00	-4.593.000,00	-5.013.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.757,85	-8.700,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.288,07	-94.100,00	-104.100,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.143.738,47	-6.816.000,00	-6.779.400,00	-7.011.300,00	-7.393.700,00	-7.881.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.546.131,53	-6.436.900,00	-6.381.200,00	-6.620.200,00	-7.002.600,00	-7.490.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	799.437,82	933.900,00	653.300,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	15.753,34					
21	Veräußerung von Sachvermögen	77.233,98					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	892.425,14	933.900,00	653.300,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.741,10					
26	Baumaßnahmen	-4.206.970,68	-5.104.000,00	-4.819.000,00	-2.725.000,00	-1.925.000,00	-1.625.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.147,22	-109.900,00	-226.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	-44.000,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit	-100.000,00					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.473.859,00	-5.257.900,00	-5.045.000,00	-2.730.000,00	-1.930.000,00	-1.630.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.581.433,86	-4.324.000,00	-4.391.700,00	-2.702.200,00	-1.902.200,00	-1.602.200,00

Teilfinanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt							
---	--	--	--	--	--	--	--

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.127.565,39	-10.760.900,00	-10.772.900,00	-9.322.400,00	-8.904.800,00	-9.092.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.127.565,39	-10.760.900,00	-10.772.900,00	-9.322.400,00	-8.904.800,00	-9.092.400,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Teilhaushalt		Fachbereich III Bauen , Planen und Umwelt				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.005 Ablösebeträge Stellplätze 2015	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.023 Kindergarten Osterscheps Küche	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.025 GOBS Friedrichsfehn Werkzeug Hausmeister	-1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.032 Grundschule Edewecht Schulhofumgestaltung	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.046 Mensa GOBS Friedrichsfehn	-1.800.000,00	0,00 -1.000.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.800.000,00	0,00 -1.000.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00 0,00
15.047 GOBS Friedrichsfehn Fahrradstand	-120.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.048 Grundschule Edewecht Zaun	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.049 Grundschule Jeddelloh I Spielgeräte	-6.500,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.050 Kindergarten Sonnenhügel Spielgeräte	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.051 Kindergarten Edewecht Innenbeschattung	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.052 Kindergarten Edewecht Küchenzeile	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt		Fachbereich III Bauen , Planen und Umwelt				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.053 Kindergarten Friedrichsfehn I Innenbeschattung	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.054 Krippe Friedrichsfehn Anbau von 2 Gruppenräumen	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.055 Rathaus Umbau/Erweiterung (vorher 10.013)	-2.800.000,00	0,00 -900.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.800.000,00	0,00 -900.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00
15.056 Flüchtlingswohnheim Satellitenanlage	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.057 Haus der Begegnung Brennstoffzelle	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.058 Feuerwehr Friedrichsfehn Küchenzeile	-6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.059 Dorfplatz Friedrichsfehn (vorher 14.018)	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.060 Spielplätze Edewecht Spielgeräte	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.061 Sportplatz Jeddelloh II Zaunanlage	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.063 Investitionsvorbereitende Maßnahmen Hochbau	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt			Fachbereich III Bauen , Planen und Umwelt			
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.065 Gemeindestraßen verschiedene 2015	-850.000,00	0,00 -850.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-850.000,00	0,00 -850.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.066 Straßenbeleuchtung Roter Steinweg	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.067 Flurbereinigung Fintlandsmoor (vorher 12.039)	-800.000,00	0,00 -800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0,00 600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00 -800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.068 Bushaltestellen 2015	-54.000,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.300,00	0,00 47.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.069 Investitionsvorbereitende Maßnahmen Tiefbau	-40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.070 Bauhof Großflächenmäher	-90.000,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.071 Bauhof Lagerboxen	-4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.073 Rathaus Regalsystem Archiv	-40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.086 Bewegliches Vermögen Bauhof	-20.000,00	0,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00
16.001 Gemeindestraßen verschieden 2016	-500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt		Fachbereich III Bauen , Planen und Umwelt				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.002 Bushaltestellen 2016	-3.200,00	0,00 0,00	-3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.800,00	0,00 0,00	21.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.006 Ablöse von Stellplätzen 2016	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.013 Energetische u.sonstige Maßnahmen an Schulen	-1.400.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.400.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 0,00
16.014 Energetische u.sonstige Maßnahmen Sportstätten	-600.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00
17.001 Gemeindestraßen verschieden 2017	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00 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
17.002 Bushaltestellen 2017	-3.200,00	0,00 0,00	0,00	-3.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.800,00	0,00 0,00	0,00	21.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.009 Ablöse von Stellplätzen 2017	6.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18.001 Gemeindestraßen verschiedene 2018	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -500.000,00	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
18.002 Bushaltestellen 2018	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 21.800,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Teilhaushalt Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt		10	Gesamt			
Teilhaushalt			Fachbereich III Bauen , Planen und Umwelt			
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00

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

Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	Innere Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Bauen, Planen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Wilfried Kahlen
--	---

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

Leistungen : 111.09.01 Immobilienunterhaltung

Kostenstellen: 33010 allgemeine Kostenstelle Immobilienbewirtschaftung 33020 Gebäude Rathaus 33090 Gebäude Johanniter-Unfallhilfe

Ziele:

Erhalt des eigenen Grundbesitzes
Schaffung eines zeitgemäßen Gebäudestandards
Aufwertung des Gebäudezustandes
Zufriedenheit mit Gebäudemanagement
Angemessene Stellenausstattung
Wirtschaftlicher Betrieb
Einsparung des Energieverbrauchs von 1%

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

Teilergebnisplan Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		0				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.925,25					
06	privatrechtliche Entgelte	51.490,00	47.400,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	53.442,25	51.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-97.199,59	-172.800,00	-181.400,00	-186.000,00	-190.700,00	-195.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.637,25	-94.900,00	-85.800,00	-846.500,00	-1.107.200,00	-1.469.000,00
16	Abschreibungen		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355,65					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-195.192,49	-305.700,00	-305.200,00	-1.070.500,00	-1.335.900,00	-1.702.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-141.750,24	-254.700,00	-255.700,00	-1.021.000,00	-1.286.400,00	-1.653.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-69,25					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-69,25					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-141.819,49	-254.700,00	-255.700,00	-1.021.000,00	-1.286.400,00	-1.653.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-141.819,49	-254.700,00	-255.700,00	-1.021.000,00	-1.286.400,00	-1.653.100,00

Teilfinanzplan Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.952,25					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	52.353,02	47.400,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	840,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.145,27	47.400,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-97.199,59	-172.800,00	-176.400,00	-180.700,00	-185.200,00	-189.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.795,19	-94.900,00	-85.800,00	-846.500,00	-1.107.200,00	-1.469.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.355,65					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.350,43	-267.700,00	-262.200,00	-1.027.200,00	-1.292.400,00	-1.658.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-144.205,16	-220.300,00	-216.400,00	-981.400,00	-1.246.600,00	-1.613.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.178,60					
26	Baumaßnahmen	-350.694,16	-35.000,00	-970.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.100.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-364,91	-2.200,00	-40.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-355.237,67	-37.200,00	-1.010.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.100.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-355.237,67	-37.200,00	-1.010.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.100.000,00

Teilfinanzplan Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-499.442,83	-257.500,00	-1.226.400,00	-2.381.400,00	-2.646.600,00	-2.713.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-449.442,83	-257.500,00	-1.226.400,00	-2.381.400,00	-2.646.600,00	-2.713.100,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.055 Rathaus Umbau/Erweiterung (vorher 10.013)	-2.800.000,00	0,00 -900.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.800.000,00	0,00 -900.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00
15.063 Investitionsvorbereitende Maßnahmen Hochbau	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.069 Investitionsvorbereitende Maßnahmen Tiefbau	-40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.073 Rathaus Regalsystem Archiv	-40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.013 Energetische u.sonstige Maßnahmen an Schulen	-1.400.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.400.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00	0,00	0,00 0,00
16.014 Energetische u.sonstige Maßnahmen Sportstätten	-600.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.058 Feuerwehr Friedrichsfehn Küchenzeile	-6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.032 Grundschule Edewecht Schulhofumgestaltung	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.048 Grundschule Edewecht Zaun	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.049 Grundschule Jeddelloh I Spielgeräte	-6.500,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.025 GOBS Friedrichsfehn Werkzeug Hausmeister	-1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.046 Mensa GOBS Friedrichsfehn	-1.800.000,00	0,00 -1.000.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.800.000,00	0,00 -1.000.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00 0,00
15.047 GOBS Friedrichsfehn Fahrradstand	-120.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.056 Flüchtlingswohnheim Satellitenanlage	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.023 Kindergarten Osterscheps Küche	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.050 Kindergarten Sonnenhügel Spielgeräte	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.051 Kindergarten Edewecht Innenbeschattung	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.052 Kindergarten Edewecht Küchenzeile	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.053 Kindergarten Friedrichsfehn I Innenbeschattung	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.054 Krippe Friedrichsfehn Anbau von 2 Gruppenräumen	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.061 Sportplatz Jeddelloh II Zaunanlage	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.057 Haus der Begegnung Brennstoffzelle	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.071 Bauhof Lagerboxen	-4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"**Ergebnishaushalt**

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Gesamt Ansätze 2015	111.09 Immobilienunterhaltung	126.02 Gebäude Feuerwehren	211.02 Gebäude Grundschulen	216.02 Gebäude Oberschulen	217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium	221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	281.03 Gebäude Kokerwindmühle	315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim	315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft	315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft	365.01 Gebäude Kindergärten	366.03 Gebäude Jugendzentren	424.02 Gebäude Sportstätten	522.22 Gebäude Wohnhäuser	537.13 Gebäude Recyclinghof	573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen	
Ordentliche Erträge																				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.682,48	5.600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	315.100,00	345.100,00	3.700,00	7.300,00	17.100,00	126.700,00	52.100,00	37.700,00	2.700,00	16.400,00	0,00	0,00	33.600,00	1.400,00	39.600,00	4.600,00	0,00	2.200,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.526,75	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	290.512,08	268.500,00	259.200,00	45.800,00	13.000,00	19.400,00	14.700,00	2.000,00	1.500,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4.300,00	67.600,00	0,00	8.500,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,22	1.300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.635,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	305.728,03	595.400,00	610.100,00	49.500,00	20.300,00	36.500,00	145.700,00	54.300,00	39.200,00	2.700,00	98.200,00	0,00	0,00	34.200,00	1.400,00	43.900,00	73.500,00	0,00	10.700,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen																				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.324.274,67	1.446.100,00	1.483.500,00	181.400,00	5.400,00	287.800,00	464.200,00	89.700,00	203.900,00	0,00	0,00	5.200,00	35.200,00	91.300,00	5.000,00	57.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.260,20	2.663.400,00	2.640.600,00	85.800,00	60.900,00	289.500,00	819.200,00	168.300,00	115.600,00	2.700,00	27.000,00	13.800,00	34.600,00	347.700,00	16.200,00	507.200,00	40.000,00	3.000,00	109.100,00	0,00
16. Abschreibungen	12.724,49	901.400,00	956.400,00	38.000,00	27.800,00	81.500,00	265.200,00	156.400,00	69.700,00	4.500,00	53.600,00	1.400,00	400,00	75.300,00	4.900,00	149.300,00	13.300,00	0,00	15.100,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.226,00	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.518,16	13.600,00	13.100,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.758.003,52	5.026.300,00	5.094.600,00	305.200,00	104.700,00	658.800,00	1.549.600,00	414.400,00	389.200,00	7.200,00	80.600,00	20.400,00	70.200,00	514.900,00	26.100,00	714.200,00	55.200,00	3.000,00	180.900,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.452.275,49	-4.430.900,00	-4.484.500,00	-255.700,00	-84.400,00	-622.300,00	-1.403.900,00	-360.100,00	-350.000,00	-4.500,00	17.600,00	-20.400,00	-70.200,00	-480.700,00	-24.700,00	-670.300,00	18.300,00	-3.000,00	-170.200,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	-8.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	22.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-30.707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.482.983,26	-4.430.900,00	-4.484.500,00	-255.700,00	-84.400,00	-622.300,00	-1.403.900,00	-360.100,00	-350.000,00	-4.500,00	17.600,00	-20.400,00	-70.200,00	-480.700,00	-24.700,00	-670.300,00	18.300,00	-3.000,00	-170.200,00	0,00

Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung"**Finanzhaushalt**

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Gesamt Ansätze 2015	111.09 Immobilienunterhaltung	126.02 Gebäude Feuerwehren	211.02 Gebäude Grundschulen	216.02 Gebäude Oberschulen	217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium	221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	281.03 Gebäude Kokenwindmühle	315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim	315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft	315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft	366.01 Gebäude Kindergärten	366.03 Gebäude Jugendzentren	424.02 Gebäude Sportstätten	522.22 Gebäude Wohnhäuser	537.13 Gebäude Recyclinghof	573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.804,07	5.600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.526,75	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	328.488,79	264.100,00	259.200,00	45.800,00	13.000,00	19.400,00	14.700,00	2.000,00	1.500,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4.300,00	67.600,00	0,00	8.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.460,19	1.300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.606,74	59.600,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.886,54	332.500,00	332.300,00	45.800,00	13.000,00	19.400,00	19.200,00	2.600,00	1.500,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	71.000,00	68.900,00	0,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.324.274,67	1.446.100,00	1.478.500,00	176.400,00	5.400,00	287.800,00	464.200,00	89.700,00	203.900,00	0,00	0,00	5.200,00	35.200,00	91.300,00	5.000,00	57.700,00	0,00	0,00	56.700,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.588,59	2.663.400,00	2.640.600,00	85.800,00	60.900,00	289.500,00	819.200,00	168.300,00	115.600,00	2.700,00	27.000,00	13.800,00	34.600,00	347.700,00	16.200,00	507.200,00	40.000,00	3.000,00	109.100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.226,00	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.996,03	89.500,00	93.000,00	0,00	10.600,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	79.300,00	1.900,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942.085,29	4.200.800,00	4.213.100,00	262.200,00	76.900,00	577.300,00	1.284.600,00	258.400,00	319.500,00	2.700,00	27.000,00	19.000,00	69.800,00	439.600,00	21.200,00	644.200,00	41.900,00	3.000,00	165.800,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.521.198,75	-3.868.300,00	-3.880.800,00	-216.400,00	-63.900,00	-557.900,00	-1.265.400,00	-255.800,00	-318.000,00	-2.700,00	54.800,00	-19.000,00	-69.800,00	-439.000,00	-21.200,00	-573.200,00	27.000,00	-3.000,00	-157.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596.970,28	335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	652.370,28	335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	2.482.538,23	2.473.000,00	2.755.000,00	970.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.587,06	4.900,00	124.500,00	40.000,00	6.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.640.057,94	2.477.900,00	2.886.000,00	1.010.000,00	6.000,00	16.500,00	1.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	656.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.000,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.987.687,66	-2.142.000,00	-2.886.000,00	-1.010.000,00	-6.000,00	-16.500,00	-1.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-656.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.508.886,41	-6.010.300,00	-6.766.800,00	-1.226.400,00	-69.900,00	-574.400,00	-2.386.900,00	-255.800,00	-318.000,00	-2.700,00	54.800,00	-19.000,00	-76.800,00	-1.095.000,00	-21.200,00	-608.200,00	27.000,00	-3.000,00	-191.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																			
34. Einzahlungen; Aufn. v. Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Summe der Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.508.886,41	-6.010.300,00	-6.766.800,00	-1.226.400,00	-69.900,00	-574.400,00	-2.386.900,00	-255.800,00	-318.000,00	-2.700,00	54.800,00	-19.000,00	-76.800,00	-1.095.000,00	-21.200,00	-608.200,00	27.000,00	-3.000,00	-191.300,00

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

Produktgruppe:	Gemeindestraßen
Produktbereich:	Verkehrsflächen und-anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Bauen, Planen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Wilfried Kahlen
--	---

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

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

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

Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Qualität der Straßen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke
Ortsbildpflege
Stellenausstattung

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4,94	1.128.800,00	1.133.200,00	1.133.200,00	1.133.200,00	1.133.200,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.130,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.511,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,49					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.653,01					
12	= Summe ordentliche Erträge	19.811,64	1.137.100,00	1.141.500,00	1.141.500,00	1.141.500,00	1.141.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-59.374,00	-46.700,00	-59.900,00	-61.600,00	-63.200,00	-64.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.904,45	-833.800,00	-790.300,00	-804.900,00	-819.400,00	-834.200,00
16	Abschreibungen	-13.691,30	-1.633.400,00	-1.667.100,00	-1.667.100,00	-1.667.100,00	-1.667.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,04	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-702.498,79	-2.514.500,00	-2.517.800,00	-2.534.100,00	-2.550.200,00	-2.566.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-682.687,15	-1.377.400,00	-1.376.300,00	-1.392.600,00	-1.408.700,00	-1.425.200,00
22	außerordentliche Erträge	2.601,07					
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.454,24					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.146,83					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-681.540,32	-1.377.400,00	-1.376.300,00	-1.392.600,00	-1.408.700,00	-1.425.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.878,65	-28.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.878,65	-28.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-710.418,97	-1.405.800,00	-1.405.100,00	-1.421.400,00	-1.437.500,00	-1.454.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.130,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	41.172,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.512,49					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.653,01					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.467,78	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-59.248,14	-46.700,00	-54.900,00	-56.300,00	-57.700,00	-59.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.000,90	-833.800,00	-790.300,00	-804.900,00	-819.400,00	-834.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-529,04	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.778,08	-881.100,00	-845.700,00	-861.700,00	-877.600,00	-893.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-619.310,30	-872.800,00	-837.400,00	-853.400,00	-869.300,00	-885.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	201.000,00	473.000,00	606.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	15.753,34					
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.833,98					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	238.587,32	473.000,00	606.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.389,40					
26	Baumaßnahmen	-1.576.428,57	-2.398.000,00	-1.950.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.316,58					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.580.134,55	-2.398.000,00	-1.950.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.341.547,23	-1.925.000,00	-1.344.000,00	-494.000,00	-494.000,00	-494.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.960.857,53	-2.797.800,00	-2.181.400,00	-1.347.400,00	-1.363.300,00	-1.379.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.960.857,53	-2.797.800,00	-2.181.400,00	-1.347.400,00	-1.363.300,00	-1.379.600,00

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				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2014 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
15.005 Ablösebeträge Stellplätze 2015	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.059 Dorfplatz Friedrichsfehn (vorher 14.018)	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.065 Gemeindestraßen verschiedene 2015	-850.000,00	0,00 -850.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-850.000,00	0,00 -850.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15.067 Flurbereinigung Fintlandsmoor (vorher 12.039)	-800.000,00	0,00 -800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0,00 600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00 -800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.001 Gemeindestraßen verschieden 2016	-500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.006 Ablöse von Stellplätzen 2016	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17.001 Gemeindestraßen verschieden 2017	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00 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
17.009 Ablöse von Stellplätzen 2017	6.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18.001 Gemeindestraßen verchiedene 2018	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -500.000,00	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

Stellenplan 2015

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					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.
---	-----------------	-----	------	------	------	------	------	---

Summe Beamte auf Zeit 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der allg. Vertreter erhält eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
3	Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Gemeindeamtmann/frau	A 11	6,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
7	Gemeindeoberinspektor/in	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Gemeindeinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,63	0,00	0,37	Besetzung ab 01.08.15

Summe Laufbahngruppe 2 11,00 11,00 10,63 0,00 0,37

Laufbahngruppe 1

9	Gemeindeamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9
10	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Gemeindehauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Gemeindeobersekretär/in	A 07	3,00	3,00	2,60	0,00	0,40	

Summe Laufbahngruppe 1 6,00 6,00 5,60 0,00 0,40

Summe Verwaltung			18,00	18,00	17,23	0,00	0,77	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Summe 18,00 18,00 17,23 0,00 0,77

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Dipl.-Ingenieur/in	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
2	Buchhalter/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Techn. Angest.	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
6	Verwaltungsfachangestellte/r	09	5,00	4,00	4,00	0,00	Eine Stelleninhaberin erhält E 8
7	Hausmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 E 8 war Besitzstand
8	Verw.-Angest.	08	2,00	2,00	1,58	0,42	
9	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Schwimmbadleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsfachangestellte/r	08	10,00	9,00	8,64	0,36	Ein Stelleninhaber erhält E 5
12	Gemeindearbeiter/in	06	3,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bauhofleiter	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Gärtner/in	06	0,00	2,00	2,00	0,00	
16	Hausmeister/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
17	Verw.-Angest.	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Verwaltungsfachangestellte/r	06	9,00	9,00	4,67	3,33	Ein Stelleninhaber erhält E 5
19	Gemeindearbeiter/in	05	4,00	2,00	2,00	0,00	Ein Stelleninhaber erhält E 4
20	Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
22	Gärtner/in	05	0,00	2,00	2,00	0,00	
23	Haus- und Hofarbeiter/in	05	0,00	1,00	0,77	0,23	
24	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Verw.-Angest.	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
26	Schulsekretär/in	05	7,00	8,00	4,56	3,44	
27	Verwaltungsfachangestellte/r	05	4,00	3,00	2,40	0,60	
28	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
29	Hausmeister/in	04	1,00	1,00	0,41	0,59	
30	Gemeindearbeiter/in	03	5,00	4,00	4,00	0,00	
31	Hausmeister/in	03	5,00	4,00	3,51	0,49	
32	hauswirtschaftl. Helferin	03	1,00	1,00	0,56	0,44	
33	Schulsekretär/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verwaltungsfachangestellte/r	03	2,00	2,00	1,00	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
35	Aufsicht Recyclinghof	02a	0,00	1,00	0,70	0,30	
36	Hausmeisterehefrau/ Hauswartin	02a	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Raumpfleger/in	02a	1,00	1,00	0,77	0,23	
38	Wärter/in / LKW-Stellplatz	02a	1,00	1,00	0,13	0,87	
39	Badewärter/in	02	1,00	1,00	0,00	1,00	Wasseraufsichten auf Stundenlohnbasis.
40	hauswirtschaftl. Helferin	02	1,00	1,00	0,24	0,76	Die Stelleninhaberin erhält E 1.
41	Raumpfleger/in	02	30,00	31,00	17,48	13,52	Eine Stelleninhaberin erhält E 1
42	Aufsicht Recyclinghof	01	1,00	0,00	0,00	0,00	
43	Raumpfleger/in	01	13,00	8,00	5,04	2,96	Eine Stelle Besetzung ab 01.03.15
44	Kindertagesstättenleiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Kindertagesstättenleiter/in	S15	2,00	2,00	1,50	0,50	1,00* KW
46	Jugendpfleger/-in	S11a	1,00	1,00	0,74	0,26	
47	Jugendpfleger/-in	S11	3,00	3,00	1,50	1,50	
48	Kindertagesstättenleiter/in	S10	3,00	2,00	1,97	0,03	
49	Jugendpfleger/-in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Kindertagesstättenleiter/in	S07	0,00	1,00	1,00	0,00	
51	Erzieher/in	S06	29,00	25,00	18,96	6,04	Drei Stellen Besetzung vorauss. ab 01.10.15
52	Heilpädagoge/ -pädagogin / Heilpäd. Fachkraft	S06	2,00	2,00	1,68	0,32	
53	Sozialassistent/-in	S04	27,00	25,00	17,09	7,91	Zwei Stellen Besetzung vorauss. ab 01.10.15
Summe Beschäftigte TVöD			200,00	188,00	138,54	48,46	

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

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										
	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 09	A 09 m. D.	A 08		
Verwaltung											
Bürgermeisterin	1,00										1,00
Stabstelle		1,00			1,00						2,00
Fachbereich I Innere Dienste				1,00							1,00
Hauptverwaltung									1,00		1,00
Finanzen					1,00		1,00		1,00		3,00
Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales		1,00									1,00
Bildung					1,00			1,00			2,00
Bürgerservice					1,00		1,00		1,00		3,00
Soziales					1,00						1,00
Fachbereich III Bauen, Planen und Umwelt			1,00								1,00
Bauverwaltung					1,00	1,00					2,00
Gesamtsumme	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	2,00	1,00	3,00	18,00	

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

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung
	10	09	08	06	05	04	03	02a	02	01	S16	S15	S11a	S11	S10	S08	S07	S06	S04			
Verwaltung																						
Stabstelle				1,00	1,00																2,00	
Gleichstellungsstelle		0,50																			0,50	
Hauptverwaltung		3,00	1,00					1,00													5,00	
Finanzen		2,00		4,00	3,00			1,00													10,00	
Bildung		0,50			1,00																1,50	
Kindertagesstätte Edewecht								1,00				2,00						12,00	10,00		25,00	
Kindergarten Lüttje Hus															1,00			2,00	3,00		6,00	
Kindergarten Friedrichsfehn									1,00		1,00							9,00	7,00		18,00	
Kindergarten Sonnenhügel									1,00						1,00			1,00	2,00		5,00	
Krippe Friedrichsfehn															1,00			7,00	5,00		13,00	
Schulen - Bildung					7,00			2,00													9,00	
Jugendzentrum													1,00	3,00		1,00					5,00	
Frei- und Hallenbad			1,00		5,00					1,00											7,00	
Bürgerservice			2,00	4,00	1,00																7,00	
Soziales			6,00	1,00																	7,00	
Bauverwaltung			1,00	1,00																	2,00	
Hoch- und Tiefbau	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00			1,00	1,00												10,00	
Bauhof				4,00	4,00			5,00													13,00	
Recyclinghof										1,00											1,00	
LKW-Stellplatz								1,00													1,00	
Sportstätten - Gebäudemanagement									4,00	4,00											8,00	
Haus der Begegnung							1,00			1,00											2,00	
Flüchtlingswohnheim				1,00																	1,00	
Grundschule Edewecht				1,00						4,00	2,00										7,00	
Grund-Oberschule Friedrichsfehn				1,00						7,00	1,00										9,00	
Grundschule Osterscheps								1,00		3,00	1,00										5,00	
Grundschule Jeddelloh I								1,00		1,00											2,00	
Edewechter Oberschule				1,00				1,00		5,00	2,00										9,00	
Gymnasium Außenstelle Edewecht			1,00					1,00													2,00	
Astrid-Lindgren-Schule								1,00		3,00	3,00										7,00	
Gesamtsumme	2,00	7,00	15,00	20,00	23,00	1,00	14,00	3,00	32,00	14,00	1,00	2,00	1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	31,00	27,00	200,00		

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektorwärter/in	Beamte NDS / BesO A, A 09	1,00	1,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	6,00	
3	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
4	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
Insgesamt			11,00	11,00	

Anlagen zum Haushaltsplan 2015

Übersicht ErgebnishaushaltGemeinde Edewecht
Haushalt 2015

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Stabstelle	1.278.800	-883.600	395.200	10.000	0	10.000
Teilhaushalt Fachbereich I	26.920.500	-14.751.600	12.168.900	0	-25.000	-25.000
Teilhaushalt Fachbereich II	2.664.600	-7.452.200	-4.787.600	5.000	-10.300	-5.300
Teilhaushalt Fachbereich III	1.905.900	-9.601.900	-7.696.000	0	0	0
Summe	32.769.800	-32.689.300	80.500	15.000	-35.300	-20.300

Übersicht FinanzhaushaltGemeinde Edewecht
Haushalt 2015

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Stabstelle	933.300	-800.700	132.600	932.000	-1.741.000	-809.000	0	0	0	-676.400	0
Teilhaushalt Fachbereich I	26.575.300	-14.557.600	12.017.700	0	-108.000	-108.000	0	-937.300	-937.300	10.972.400	0
Teilhaushalt Fachbereich II	3.047.200	-7.638.000	-4.590.800	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-4.675.800	320.000
Teilhaushalt Fachbereich III	398.200	-6.779.400	-6.381.200	653.300	-5.045.000	-4.391.700	0	0	0	-10.772.900	800.000
Summe	30.954.000	-29.775.700	1.178.300	1.585.300	-6.979.000	-5.393.700	0	-937.300	-937.300	-5.152.700	1.120.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	30.954.000	-29.775.700
Investitionstätigkeit	1.585.300	-6.979.000
Finanzierungstätigkeit	0	-937.300
Summe	32.539.300	-37.692.000

Investitionsübersicht Gemeinde Edewecht**Haushaltsjahr 2015**

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Schulinvestitionen						
14.055	GS Edewecht Einbauküche Schulkindbetreuung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.058	GS Osterscheps Einbau BHKW	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.057	GOBS Friedrichsfehn Hauswirtschaftlicher Bereich	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.068	GOBS Friedrichsfehn Einbau BHKW	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.069	GOBS Friedrichsfehn Anbau Mensa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.053	OBS Edewecht - Fassaden - u. Dacherneuerung	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.056	OBS Edewecht Toiletten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.070	ALS Flachdächer	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.013	Energetische u. sonstige Maßnahmen Schulen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
15.025	GOBS Friedrichsfehn Werkzeug Hausmeister	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15.026	GOBS Friedrichsfehn Ausstattung naturw. Räume	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
15.027	GOBS Friedrichsfehn EDV- Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.028	GOBS Friedrichsfehn Sportausstattung	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
15.030	Astrid- Lindgren- Schule Ausstattung Mensa	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
15.032	Grundschule Edewecht Schulhofumgestaltung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.033	Grundschule Edewecht EDV-Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.035	OBS Edewecht Software Mensa	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
15.037	Grundschule Jeddelloh I EDV- Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.046	Mensa GOBS Friedrichsfehn	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00
15.047	GOBS Friedrichsfehn Fahrradstand	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
15.048	Grundschule Edewecht Zaun	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.049	Grundschule Jeddelloh I Spielgeräte	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investitionen	1.933.500,00	1.212.500,00	1.300.000,00	500.000,00	400.000,00
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo	1.933.500,00	1.212.500,00	1.300.000,00	500.000,00	400.000,00
Sportstätteninvestitionen						
14.051	Sportplatz Göhlenweg Ballfangzaun	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.051	<i>Zuschuss Sportplatz Göhlenweg Ballfangzaun</i>	<i>-8.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.052	Sportplatz Jeddelloh II Beschallungsanlage	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.052	<i>Zuschuss Sportplatz Jeddelloh II Beschallungsanlage</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.053	Zuschuss an Schützenverein Klein Scharrel	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.054	Zuschuss an Tennisverein Sporthalle	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.014	Energetische u. sonstige Maßnahmen Sportstätten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15.061	Sportplatz Jeddelloh II Zaunanlage	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
15.062	SSV Jeddelloh II Zuschuss WC-Container	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht Gemeinde Edewecht**Haushaltsjahr 2015**

Inv.Nr.	Investition	Haushalt	Haushalt	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016	2017	2018
	Summe Investitionen	62.000,00	42.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-9.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo	52.100,00	42.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Straßeninvestitionen					
14.005	Bushaltestellen 2014	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.005	<i>Zuschuss Bushaltestelle 2014</i>	<i>-125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15.068	Bushaltestellen 2015	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
15.068	<i>Zuschuss Bushaltestelle 2015</i>	<i>0,00</i>	<i>-47.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16.002	Bushaltestellen 2016	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
16.002	<i>Zuschuss Bushaltestelle 2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.002	Bushaltestellen 2017	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17.002	<i>Zuschuss Bushaltestelle 2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>0,00</i>
18.002	Bushaltestellen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
18.002	<i>Zuschuss Bushaltestelle 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.800,00</i>
11.013	Städtebausanierung - Marktplatz etc.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.013	<i>Zuschuss Land Städtebausanierung - Marktplatz etc.</i>	<i>-166.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.001	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2014	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.065	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2015	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
16.001	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2016	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
17.001	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2017	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
18.001	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.066	Bushaltestelle Friedrichsfehn Schule	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.066	<i>Zuschuss Bushaltestelle Friedrichsfehn Schule</i>	<i>-326.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12.090	Brücke Jeddelloh II Zuschus an Landkreis (VE 13.002)	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.059	Dorfplatz Friedrichsfehn	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
14.060	Brücke Grünstreekendamm	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.061	Brücke Mühlenstraße	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.063	Holljestraße - Planungskosten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.065	Friedrichsfehner Straße Grabenverrohrung	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.080	Zuschuss an Vereine Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.066	Straßenbeleuchtung Roter Steinweg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.069	Investitionsvorbereitende Maßnahmen Tiefbau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investitionen	2.710.000,00	1.294.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-617.000,00</i>	<i>-47.300,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>-21.800,00</i>
	Saldo	2.093.000,00	1.246.700,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00

Investitionsübersicht Gemeinde Edewecht**Haushaltsjahr 2015**

Inv.Nr.	Investition	Haushalt	Haushalt	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016	2017	2018
	Erschließungsmaßnahmen					
14.014	Erschließung Wohnbaugebiete 2014	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.009	Erschließung Wohnbaugebiete 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.008	Erschließung Wohnbaugebiete 2016	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
17.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2017	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.064	Erschließung Gewebegebiete	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
14.015	Grunderwerb Gewerbeflächen 2014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.080	Grunderwerb Gewerbeflächen 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.009	Grunderwerb Gewerbeflächen 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunderwerb Gewerbeflächen 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.002	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2014	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.080	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2015	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
16.003	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.004	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.009 / 14.010	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2014</i>	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.078 / 15.079	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2015</i>	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
16.011 / 16.012	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2016</i>	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
17.005 / 17.006	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2017</i>	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
18.005 / 18.006	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2018</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
14.011	<i>Erschließungsbeiträge 2014</i>	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.008	<i>Erschließungsbeiträge 2015</i>	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
16.007	<i>Erschließungsbeiträge 2016</i>	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
17.007	<i>Erschließungsbeiträge 2017</i>	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18.007	<i>Erschließungsbeiträge 2018</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
14.003	<i>Infrastrukturbeträge 2014</i>	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.003	<i>Infrastrukturbeträge 2015</i>	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
16.005	<i>Infrastrukturbeträge 2016</i>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
17.008	<i>Infrastrukturbeträge 2017</i>	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18.008	<i>Infrastrukturbeträge 2018</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
14.008	<i>Ablösung von Stellplätzen 2014</i>	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.005	<i>Ablösung von Stellplätzen 2015</i>	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
16.006	<i>Ablösung von Stellplätzen 2016</i>	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
17.009	<i>Ablösung von Stellplätzen 2017</i>	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
18.009	<i>Ablösung von Stellplätzen 2018</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Investitionsübersicht Gemeinde Edewecht**Haushaltsjahr 2015**

Inv.Nr.	Investition	Haushalt	Haushalt	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016	2017	2018
	Summe Investitionen	1.300.000,00	1.477.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-1.692.000,00</i>	<i>-866.000,00</i>	<i>-1.076.000,00</i>	<i>-1.076.000,00</i>	<i>-876.000,00</i>
	Saldo	-392.000,00	611.000,00	-676.000,00	-876.000,00	-676.000,00
	Sonstige Investitionen					
14.004	KMU Förderung 2014	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.076	KMU Förderung 2015	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
16.004	KMU Förderung 2016	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
17.010	KMU Förderung 2017	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
18.010	KMU Förderung 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
15.055	Anbau / Erweiterung Rathaus	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00
15.077	DSL Versorgung	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
14.019	Zuführung Versorgungsrücklage 2014	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.081	Zuführung Versorgungsrücklage 2015	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
16.010	Zuführung Versorgungsrücklage 2016	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
17.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2017	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
18.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15.083	Zuschuss an Mühlenverein Nebengebäude Kokerwindmühle	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
15.067	Flurbereinigung Fintlandsmoor	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
15.067	<i>Zuschuss Flurbereinigung Fintlandsmoor</i>	<i>-295.000,00</i>	<i>-600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15.044	<i>Beitrag KSBK Rückzahlung</i>	<i>-249.700,00</i>	<i>-245.100,00</i>	<i>-233.900,00</i>	<i>-227.000,00</i>	<i>-215.400,00</i>
14.048	Feuerwehr Husbäke Hebekissensatz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.012	Feuerwehr Edewecht Fahrzeug HLF (VE 13.001)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.012	<i>Zuschuss Feuerwehr Edewecht Fahrzeug HLF</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12.059	Feuerwehr Löschwasserbrunnen Portsloge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.038	Kindergarten Edewecht Hochbetten Krippe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.039	Kindergarten Edewecht Kletterwand	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.039	<i>Zuschuss Kindergarten Edewecht Kletterwand</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.040	Kindergarten Friedrichsfehn Stühle	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.041	Jugendpflege Edewecht Software Ferienpassaktion	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.042	Löschbrunnen Osterscheps	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.043	Feuerwehr Husbäke Tauchpumpe	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.044	Feuerwehr Jeddelloh II Motorsense	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.045	Feuerwehr Edewecht Rollcontainer für GW-Logistik	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.046	Feuerwehr Jeddelloh II Rollcontainer für GW-Logistik	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.047	Feuerwehr Jeddelloh II Beleuchtungssatz GW-Logistik	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.049	Feuerwehr Digitalfunkgeräte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.050	Feuerwehr Meldeempfänger	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.059	Kindergarten Portsloge Wasser-Matsch-Anlage	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.062	Wohnmobilstellplatz Ausbau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.064	Bauhof Fahrzeuge (Radlader, Sprinter)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.071	Rathaus Kellerausbau	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.072	Software Exchange inkl. Einrichtung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht Gemeinde Edewecht**Haushaltsjahr 2015**

Inv.Nr.	Investition	Haushalt	Haushalt	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016	2017	2018
14.073	Aufrüstung Server	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.074	PCs inkl. Windows 7	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.075	Office 2013 Standard/Professional	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.076	Ultrabooks	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.077	Meldeamt Drucker	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.078	Meldeamt Signaturtablets	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.079	KiGa Sonnenhügel Beschattung von Dachfenstern	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.081	Förderung von Großtagespflegestellen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.022	Krippe Friedrichsfehn Beschilderung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
15.023	Kindergarten Osterscheps Küche	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15.040	Feuerwehr diverse Anschaffungen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
15.043	Werbeschilder Märkte Ortseingänge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.045	Feuerwehr Bohrbrunnen Portsloge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.050	Kindergarten Sonnenhügel Spielgeräte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15.051	Kindergarten Edewecht Innenbeschattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.052	Kindergarten Edewecht Küchenzeile	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15.053	Kindergarten Friedrichsfehn I Innenbeschattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.054	Krippe Friedrichsfehn Anbau von 2 Gruppenräumen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
15.084	Krippe Friedrichsfehn Anbau von 2 Gruppenräumen Ausstattung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15.056	Flüchtlingswohnheim Satellitenanlage	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15.057	Haus der Begegnung Brennstoffzelle	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.058	Feuerwehr Friedrichsfehn Küchenzeile	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15.060	Spielplätze Edewecht Spielgeräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.063	Investitionsvorbereitende Maßnahmen Hochbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.070	Bauhof Großflächenmäher	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15.071	Bauhof Lagerboxen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15.073	Rathaus Regalsystem Archiv	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.074	Bürgerbus	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15.074	<i>Zuschuss Bürgerbus</i>	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
15.082	Feuerwehr Husbäke LF 10	0,00	6.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	Summe Investitionen	1.006.300,00	2.696.100,00	861.900,00	549.000,00	360.800,00
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-308.500,00</i>	<i>-672.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo	697.800,00	2.024.100,00	861.900,00	549.000,00	360.800,00
	Sammelposten					
15.031	Bewegliches Vermögen GS Edewecht	15.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
15.036	Bewegliches Vermögen GS Jeddelloh I	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15.038	Bewegliches Vermögen GS Osterscheps	5.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15.024	Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn	6.100,00	22.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15.034	Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	13.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Investitionsübersicht Gemeinde Edewecht**Haushaltsjahr 2015**

Inv.Nr.	Investition	Haushalt	Haushalt	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016	2017	2018
15.039	Bewegliches Vermögen Gymnasium	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.029	Bewegliches Vermögen ALS	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15.017	Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.018	Bewegliches Vermögen Lüttje Hus	1.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15.019	Bewegliches Vermögen Kiga Friedrichsfehn I	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15.021	Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.020	Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15.085	Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.015	Bewegliches Vermögen Frei- und Hallenbad (netto)	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.072	Bewegliches Vermögen EDV	13.000,00	84.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.075	Bewegliches Vermögen Rathaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.082	Bewegliches Vermögen Bauhof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.041	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13.044	Bewegliches Vermögen Sonstiges	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.084	Bewegliches Vermögen Haus der Begegnung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.042	Bewegliches Vermögen Ordnungsamt	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.016	Bewegliches Vermögen Flüchtlingswohnheim	3.500,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Investitionen	125.000,00	256.900,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
	<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	125.000,00	256.900,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
	Gesamtsummen					
	Gesamtsumme Investitionen	7.136.800,00	6.979.000,00	3.422.600,00	2.109.700,00	1.821.500,00
	<i>Gesamtsumme Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-2.627.400,00</i>	<i>-1.585.300,00</i>	<i>-1.097.800,00</i>	<i>-1.097.800,00</i>	<i>-897.800,00</i>
	Gesamtsaldo	4.509.400,00	5.393.700,00	2.324.800,00	1.011.900,00	923.700,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1	2	3	4	5
2015				
VE 16.001 Feuerwehr Husbäke LF 10		320.000		
VE 16.002 Mensa GOBS Friedrichsfehn		800.000		
Insgesamt	0	1.120.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
	2014 - 1000 EURO -	- 1000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.364	7.732
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	5.364	7.732

Bilanz der Gemeinde Edewecht zum 31.12.2009

Aktiva		Eröffnungsbilanz -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	141.960,68	188.523,29
1.2	Lizenzen	76.911,19	69.650,02
1.3	Ähnliche Rechte	65.049,49	65.764,59
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	51.709,54
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.399,14
2.	Sachvermögen	99.059.472,22	100.509.832,63
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.708.950,96	5.975.003,59
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.852.145,23	44.784.031,63
2.3	Infrastrukturvermögen	45.275.071,51	44.642.433,27
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	21.482,28
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	523.975,47	523.101,43
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	665.851,32	1.091.595,64
2.8	Vorräte	1.487.061,00	894.948,61
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.546.416,73	2.577.236,18
3.	Finanzvermögen	2.739.643,09	3.502.918,22
3.2	Beteiligungen	157.497,74	157.497,74
3.4	Ausleihungen	1.843.943,57	1.765.625,59
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	507.588,70	1.093.361,98
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.797,71	138.634,19
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	163.844,69	273.275,91
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	63.970,68	74.522,81
4.	Liquide Mittel	2.714.981,07	2.569.494,03
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	148.947,62	64.710,69
Bilanzsumme		104.805.004,68	106.835.478,86

Passiva		Eröffnungsbilanz -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	83.232.360,39	85.732.103,54
1.1	Basis-Reinvermögen	32.259.842,58	33.092.586,30
1.1.1	Reinvermögen	32.259.842,58	33.092.586,30
1.2	Rücklagen	33.454,00	33.454,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	33.454,00	33.454,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	1.806.495,50
1.3.1	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	1.806.495,50
1.3.2	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
1.4.	Sonderposten	50.939.063,81	50.799.567,74
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.574.108,62	30.146.759,27
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.818.730,99	19.460.292,46
1.4.3	Gebührenausschlag	194.838,45	121.073,10
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.320.010,00	1.043.439,22
1.4.6	Sonstige Sonderposten	31.375,75	28.003,69
2.	Schulden	6.970.103,63	6.649.226,27
2.1	Geldschulden	5.501.756,47	5.646.778,68
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.501.756,47	5.646.778,68
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.315.835,87	579.693,46
2.4	Transferverbindlichkeiten	27.337,23	154.651,37
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	-40.204,43
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	15.683,55
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	108.988,89
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	27.337,23	70.183,36
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	125.174,06	268.102,76
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	-7.266,42
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	640,09
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	125.174,06	105.660,50
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	169.068,59
3.	Rückstellungen	14.525.197,97	14.373.388,58
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.124.997,31	7.185.384,49
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	289.664,66	340.145,14
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.973.500,00	6.773.398,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	45.000,00	47.560,95
3.8	Andere Rückstellungen	92.036,00	26.900,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	77.342,69	80.760,47
Bilanzsumme		104.805.004,68	106.835.478,86

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere	
1. Haushaltsreste	1.322.100,00 €
2. Bürgschaften	88.500,00 €
3. Gewährleistungsverträge	
4. Verpflichtungsermächtigungen	433.500,00 €
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	2.474,60 €
	<u>1.846.574,60 €</u>

Edewecht, den 20.06.2014

gez. Petra Lausch

Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan
Pflege Service Edewecht
- Anstalt öffentlichen Rechts -

2015

Vorläufiger Wirtschaftsplan

des

Pflege Service Edewecht
Anstalt des öffentlichen Rechts

für das Geschäftsjahr 2015

(01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015)

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorwort zum Wirtschaftsplan

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

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

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er wird wie eine Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich sind die aus der Finanzbuchhaltung hochgerechneten Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Wirtschaftsjahres 2014 und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres 2013 dargestellt. Demgegenüber stellt der Vermögensplan alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015, die sich aus Investitionsmaßnahmen und aus der Kreditwirtschaft der AöR ergeben, dar. Der Vermögensplan gibt somit Aufschluss über die mit der Veränderung des Anlagenbestandes und mit der Kreditwirtschaft verbundenen Zahlungsströme. Dem Wirtschaftsplan 2015 ist ein Stellenplan gem. § 5 GemHKVO beigefügt.

Der Wirtschaftsplan beruht zunächst auf der Haushaltsplanung 2014, der durch die Gemeinde Edewecht im Benehmen mit der AöR erstellt wurde sowie deren aktueller organisatorischer Struktur. Ergänzend sind Hochrechnungen aus der Finanzbuchhaltung der AöR für das laufende Wirtschaftsjahr 2014 berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus nicht über die Pflegesätze refinanzierten Aufwendungen für Lohn und Gehalt. Alle im TVÖD geregelten Entgelte und Sonderzahlungen sowie zu erwartende Tarifsteigerungen werden regelmäßig durch die Kostenträger nicht anerkannt. Daher ist die Planung einer quantitativen Erweiterung der Dienstleitungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Baustein für die positive Entwicklung des PSE.

Sofern sich aus den derzeit in der Erstellung befindlichen Pflegesatzkalkulationen gegenüber dem hier vorliegenden vorläufigen Wirtschaftsplan Veränderungen ergeben sollten, werden entsprechende Überarbeitungen vorgenommen.

Edewecht, 03. November 2014

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorläufiger Erfolgsplan Alten- und Pflegeheim

	Ist	Plan	Plan
Auslastung:	99,8%	99,4%	99%
	2013	2014	2015
	in T€	in T€	in T€
<u>Erträge</u>			
Vollstationäre Ertr.	861	931	949
Kurzzeitpflege Ertr.	24	18	18
Erträge Unterkunft und Verpflegung	275	279	284
Ertr. Investitionskomponente	117	117	119
Ertr. Speisenherstellung	16		
Essen auf Rädern	110	89	90
Erträge Investitionskomponente			
Andere Ertr. AH § 87 b, Inkontinenz	34	53	54
1. Erträge Gesamt	1.437	1.486	1.514
<u>Aufwendungen Löhne und Gehälter</u>			
- Leitung und Verwaltung		74	78
- Pflege und Betreuung		790	806
- Hauswirtschaft		268	274
- Technik	1.202	43	44
- Essen auf Rädern / so. Dienste		7	7
- Andere Personalkosten		99	101
- Lohnfortzahlung /Erstattungen PK		-18	-19
2. Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	1.202	1.262	1.282
<u>Sachaufwand</u>			
- Medizinischer Bedarf		14	14
- Betreuungsbedarf		11	11
- Fahrzeugkosten		0	0
- Lebensmittel/Beköstigung	196	94	95
- Essen auf Rädern		0	0
- Energie/Wasser etc.		54	54
- And. Wirtschaftsbedarf		27	27
- Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		12	12
3. Zwischensumme (Sachaufwand)	196	211	213
Verwaltungsaufwand		39	39
Wartungsaufwand		3	3
Steuern, Abg., Vers.		11	11
Sachaufwand Essen auf Rädern (Sozialst. an Alten- u. Pflegeheim)	167		
Instandhaltung		25	26
Miete, Pacht, Leasing		50	51
Sonstige Aufwendungen		3	3
4. Zwischensumme (Verwaltungsaufw. etc.)	167	130	132
Zinsen, AfA, Wertberichtigung	15	19	19
sonst. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
5. Aufwendungen gesamt	1.580	1.626	1.645
6. Ergebnis	-143	-136	-139

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorläufiger Erfolgsplan Sozialstation

	Ist	Plan	Plan
	2013	2014	2015
	in T€	in T€	in T€
Erträge			
Ambulante Ertr. SGB XI	602	528	550
Ambulante Ertr. SGB V	280	303	350
Ambulante Ertr. Sonstige	36	0	0
Erträge Essen auf Rädern	162	132	134
Andere Erträge Soz. St./ao. Erträge	80	1	1
1. Erträge Gesamt	1.160	991	1.064
Aufwendungen Löhne und Gehälter			
- Leitung und Verwaltung	840	116	122
- Pflege und Betreuung		639	651
- Hauswirtschaft / Pflegeberatung		0	0
- Technik		0	0
- Essen auf Rädern		53	54
- Andere Personalkosten		60	61
- Lohnfortzahlung /Erstattungen PK		-23	-24
2. Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	840	844	879
Sachaufwand			
- Medizinischer Bedarf	120	1	1
- Betreuungsbedarf		5	5
- Fahrzeugkosten		28	25
- Lebensmittel/Beköstigung einschließl. Essen auf Rädern		0	0
- Energie/Wasser etc.		0	0
- And. Wirtschaftsbedarf		89	91
- Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		0	0
3. Zwischensumme (Sachaufwand)	120	122	120
Verwaltungsaufwand	95	55	56
Wartungsaufwand		1	1
Steuern, Abgaben, Vers.		2	2
Sachaufwand Essen auf Rädern (Sozialst. an Alten- u. Pflegeheim)		0	0
Instandhaltung		5	5
Miete, Pacht, Leasing		19	20
Sonstige Aufwendungen		1	1
4. Zwischensumme (Verwaltungsaufwand etc.)	95	82	83
5. Zinsen, AfA, Wertberichtigung	9	13	13
sonst. außerordentliche Aufwendungen		0	0
6. Aufwendungen gesamt	1.064	1.059	1.070
7. Ergebnis	96	-68	-9

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorläufiger Erfolgsplan Pflege Service Edewecht Gesamt

	Ist	Plan	Plan
	2013	2014	2015
	in T€	in T€	in T€
Erträge			
Ambulante Ertr. SGB XI	602	528	550
Ambulante Ertr. SGB V	280	303	350
Ambulante Ertr. Sonstige	36	0	0
Erträge Essen auf Rädern	162	132	134
Andere Erträge Soz. St.	80	1	22
Vollstationäre Ertr.	861	931	946
Kurzzeitpflege Ertr.	24	18	18
Erträge Unterkunft und Verpflegung	275	279	284
Ertr. Investitionskomponente	117	117	119
Ertr. Speisenherstellung	16	0	0
Essen auf Rädern	110	89	90
Erträge Investitionskomponente	0	29	29
Andere Ertr. AH § 87 b, Inkontinenz	34	53	54
1. Erträge Gesamt	2.598	2.477	2.600
Aufwendungen Löhne und Gehälter			
- Leitung und Verwaltung	2.042	189	200
- Pflege und Betreuung		1.428	1.457
- Hauswirtschaft		268	289
- Technik		43	44
- Essen auf Rädern		60	61
- Andere Personalkosten		159	162
- Lohnfortzahlung /Erstattungen PK		-41	-42
2. Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	2.042	2.105	2.169
Sachaufwand			
- Medizinischer Bedarf	316	14	15
- Betreuungsbedarf		16	16
- Fahrzeugkosten		28	25
- Lebensmittel/Beköstigung		94	95
- Energie/Wasser etc.		54	54
- And. Wirtschaftsbedarf		116	118
- Bezogene Leistungen		12	12
3. Zwischensumme (Sachaufwand)	316	332	333
Verwaltungsaufwand	262	93	95
Wartungsaufwand		4	4
Steuern, Abg., Vers.		13	13
Instandhaltung		30	31
Miete, Pacht, Leasing		69	70
Sonstige Aufwendungen		4	4
4. Zwischensumme (Verwaltungsaufw. etc.)	262	212	215
Zinsen, AfA, Wertberichtigung	24	32	32
sonst. außerordentliche Aufwendungen		0	0
5. Aufwendungen gesamt	2.643	2.685	2.748
6. Ergebnis	-45	-204	-148

**Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht,
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen:

Alten- und Pflegeheim:

Zu 1: Die ausgewiesenen Umsatzerlöse umfassen sowohl die Erlöse aus den Pflegesätzen incl. Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionsfolgekosten als auch die erwarteten Steigerungsraten aus neuen Pflegesatzvereinbarungen von ca. 2 %.

Zu 2: Die ausgewiesenen Aufwendungen für Lohn und Gehalt umfassen alle im TVÖD geregelten Entgelte und Sonderzahlungen sowie eine zu erwartende Tarifsteigerung von ca. 2 % p.a.

Zu Zinsaufwendungen; Die Zinsaufwendungen entfallen zum überwiegenden Teil auf die gesetzlichen Abschreibungen von Anlagegütern.

Zu 6: Das Ergebnis kann kurzfristig um ca. 8 % von -143 TEUR in 2013 auf -131 TEUR in 2015 verringert werden. Im Wesentlichen ist diese Entwicklung auf jährliche Pflegesatzerhöhungen zurück zu führen. In den Pflegesätzen ist das Alten- und Pflegeheim kostenführend im lokalen Wettbewerb.

Sozialstation:

Zu 1: Die ausgewiesenen Umsatzerlöse umfassen sowohl die Erlöse aus den ambulanten Pflegeleistungen sowie die ca. 4 % Steigerung der Vergütung dieser Leistungen aus dem Pflegeeneuausrichtungsgesetzes (PNG) ab 01.01.2015. Unter Neutralisation der ao. Erträge (Sonderposten) ergibt sich ein stabiles Ertragsvolumen von ca. 1 MIOEUR.

Es existieren unberücksichtigte Erlösreserven aus dem Bereich SGB XI, welche wegen Einmaleffekten zur Ingangsetzung das Ergebnis im ersten Wirtschaftsjahr um ca. 1.000 € verbessern würden, nachhaltig einen stärkeren Positivbeitrag leisten können.

Zu 2: Die ausgewiesenen Aufwendungen für Lohn und Gehalt umfassen alle im TVÖD geregelten Entgelte und Sonderzahlungen sowie eine zu erwartende Tarifsteigerung von ca. 2 % p.a. Im Wirtschaftsjahr 2014 belasten Sondereffekte aus dem Wechsel des Vorstandes des PSE zusätzlich das Ergebnis.

Zu 7: Das Ergebnis zeigt eine starke Schwankung. Im Wesentlichen ist das positive Ergebnis 2013 einem außerordentlichen Effekt aus der Ausbuchung eines gegenstandslos gewordenen Sonderpostens zuzuordnen. Das PNG führt ab 2015 zu einer Verbesserung der Erlöse im Bestand. Ergänzend sind quantitative Erlössteigerungen durch Erhöhung der Kundenzahl nicht berücksichtigt.

**Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht,
Anstalt des öffentlichen Rechts**

**Vorläufige mittelfristige Ergebnisplanung
Pflege Service Edewecht Gesamt**

	Ist 2013 in T€	Plan			Plan 2017 in T€
		2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	
<u>Erträge</u>					
Ambulante Erträge SGB XI	602	528	550	578	589
Ambulante Erträge SGB V	280	303	350	368	375
Ambulante Erträge Sonstige	36	0	0	0	0
Erträge Essen auf Rädern	162	132	134	137	140
Andere Erträge Sozialstation	80	1	22	23	43
Vollstationäre Erträge	861	931	949	34	40
Kurzzeitpflege Erträge	25	18	18	1.710	2.020
Erträge Unterkunft und Verpflegung	275	279	285	0	0
Erträge Investitionskomponente	117	117	119	291	344
Erträge Speisenherstellung	16	0	0	0	0
Essen auf Rädern	110	89	90	92	93
Erträge Investitionskomponente	0	29	29	69	77
Andere Erträge § 87 b, Inkontinenz	34	53	54	0	0
Erträge Gesamt	2.598	2.477	2.600	3.300	3.718
<u>Aufwendungen Löhne und Gehälter</u>					
- Leitung und Verwaltung		189	200	124	126
- Pflege und Betreuung		1.428	1.457	664	678
- Hauswirtschaft		268	289	16	20
- Technik	2.042	43	44	1.480	1.800
- Essen auf Rädern		60	61	55	56
- Andere Personalkosten		159	162	63	64
- Lohnfortzahlung /Erstattungen PK		-41	-42	-24	-25
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	2.042	2.105	2.169	2.377	2.719

Sachaufwand					
- Medizinischer Bedarf	14	15	1	1	
- Betreuungsbedarf	16	16	5	5	
- Fahrzeugkosten	28	25	35	25	
- Lebensmittel/Beköstigung	94	95	105	106	
- einschließl. Essen auf Rädern	0	0	54	55	
- Energie/Wasser etc.	54	54	172	174	
- Anderer Wirtschaftsbedarf	116	118	93	95	
- Bezogene Leistungen	12	12	0	0	
Zwischensumme (Sachaufwand)	316	333	463	459	
Verwaltungsaufwand	93	95	62	68	
Wartungsaufwand	4	4	1	1	
Steuern, Abgaben, Versicherung	13	13	2	2	
Sachaufwand Essen auf Rädern	0	0	0	0	
(Sozialstation an Alten- u. Pflegeheim)	0	0	0	0	
Instandhaltung	30	31	5	6	
Miete, Pacht, Leasing	69	70	350	350	
Sonstige Aufwendungen	4	4	1	1	
Zwischensumme (Verwaltungsaufwand etc.)	262	215	420	427	
Zinsen, AfA, Wertberichtigung	23	32	76	76	
Aufwendungen gesamt	2.643	2.748	3.336	3.680	
Ergebnis	-45	-148	-36	39	

**Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht,
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan

Der Ergebnis- und Finanzplan gibt Aufschluss über die mittelfristige Ergebnisentwicklung des PSE. Hier wurden als Jahresgewinn / -verlust unter 7. für die Jahre 2013 bis 2017 lediglich die voraussichtlichen Differenzen zwischen Erträgen unter 1. und Aufwendungen unter 6. inklusive der Abschreibungen unter 5. für Anlagegüter angesetzt.

Es bestehen unter Berücksichtigung der politischen Entwicklungen und des Marktgeschehens der sozialen Dienstleistungen des PSE einige Reserven zur Steigerung der Effizienz (Wertschöpfung im Bestand) und der Effektivität (Erweiterung der Dienstleistung). Die zukünftigen Effekte aus geplanten Erlös- und Aufwandskalkulationen durch im Weiteren vom Verwaltungsrat zu beratenden Entwicklungsprojekten (Reserve-Effekten) sind unter 8. berücksichtigt. Den Werten liegen Musterkalkulationen zu Grunde.

Für die zukünftigen Entwicklungen von Aufwendungen sind die heute bekannten Lohn- und Gehaltssteigerungen unter 2. und 8. berücksichtigt. Reserve-Effekte aus zukünftigen gewinn- bzw. verlustwirksamen Ergebnissen des Betriebes einer Tagespflege wurden noch nicht berücksichtigt.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorläufiger Stellenplan

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2015	Zahl der Stellen 2014			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Vorstand	13	1	1	1		
2	Assistent des Vorstandes	12	0	0	1		Einarbeitung
3	Finanzbuchhaltung	6	1	1	1		
4	Personalbuchhaltung	5	1	1	1		
			3	3	4		
Alten- und Pflegeheim							
5	Pflegedienstleitung	9c	1	1	1		
6	stv. Pflegedienstleitung	8a	1	1	1		
7	Beschäftigungstherapeutin	8	1	1	1		
8	Pflegefachkraft	7a	9	9	10	-1	Krankheitsvertretung
9	PTA	6	1	0	1		
10	Pflegeassistent	4a	5	5	3	2	Ausgleich über Nr. 11
11	Pflegeassistent	3a	5	5	7	-2	Ausgleich über Nr. 10
12	Betreuungskraft nach § 87 SGB	2	2	2	2		
13	Hauswirtschaftsleitung	6	1	1	1		
14	Hauswirtschafter/in	5	2	2	2		
15	Küchenhilfe	2	5	5	5		
16	Raumpfleger/in	2	2	2	2		
17	Hauswart	3	1	1	1		
18	Fakturierung/Verwaltung	6	0	0	0		
			36	39	39	-1	
Sozialstation							
19	verantwortl. Pflegefachkraft / PDL	8a	1	1	1		
20	Pflegefachkraft SGB V	7a	12	12	10	2	Auftragserweiterung
21	Pflegeassistent SGB XI	3a	22	25	22	3	
22	Haus- und Familienpflege		2	0	0		
23	Betreuung nach § 45 SGB	2	2	0	1	-1	Refinanzierung SGB XI
24	Pflegeberatung nach § 45 SGB XI		1	0	0		
25	Raumpflege	1	1	1	1		
26	Fakturierung/Verwaltung	6	1	1	1		
27	Telefonie/Allgem. Verwaltung	4	1	1	1		
			43	41	37	5	
Essen auf Rädern							
28	Hauswirtschaft		1	0	0		
39	Auslieferung/Fahrer	2	9	10	9	1	weniger der Touren
			10	10	9	1	
Pflege Service Edewecht Gesamt			92	93	89	4	
30	Freiwillige/ Arbeitsgelegenheiten		2	4	2	2	geringe Nachfrage

**Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht,
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan folgt für das Alten- und Pflegeheim Edewecht (APH) dem mit den Pflegekassen vereinbarten Personalschlüssel für 43 Plätze. Die in der unten stehenden Übersicht anerkannten durchschnittlichen Lohnkosten decken die tatsächlichen und durch den Tarifvertrag TVÖD normierten Vergütungen der Beschäftigten nicht. Die nur an einer Kostendeckung orientierte Steigerung der Pflegesätze wäre am lokalen Markt nicht durchzusetzen.

Einrichtungsindividuelle personelle Ausstattung APH ab 01.04.2014

	Bereich	Personal- schlüssel	Kosten / Stelle	Stellen	Jahreskosten	Kosten / Tag
			EUR		EUR	EUR
1.	Personalkosten Pflege	1 :				
1.1.	Pflegestufe G	13,27	42.600,00	0,08	3.210,25	8,80
1.2.	Pflegestufe 1	3,98	42.600,00	3,52	149.849,25	29,32
1.3.	Pflegestufe 2	2,65	42.600,00	6,04	257.207,55	44,04
1.4.	Pflegestufe 3	1,99	42.600,00	6,53	278.291,46	58,65
1.5.	Pflegedienstleitung		58.000,00	1,00	58.000,00	3,77
1.6.	Auszubildende	./.	7.300,00	2,00	14.600,00	0,95
2.	Betriebsaufwand sonst. Personal	1:				
2.1.	Leitung und Verwaltung	27,20	41.535,00	1,58	65.625,30	4,27
2.2.	Wirtschaftsdienste	6,30	30.352,00	6,83	207.304,16	13,48
2.3.	Technischer Dienst	72,50	33.000,00	0,59	19.470,00	1,27
2.4.	Qualitätsmanagement	120,00	21.500,00	0,36	7.740,00	0,50
2.5.	FSJ		0,00	0,00	0,00	0,00

Für die **Sozialstation Edewecht** folgt der Stellenplan der Entwicklung der Pflegaufträge im Bereich des SGB V, des SGB XI, der Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI und sonstigen ambulanten Leistungen. Er unterliegt somit Auftragsschwankungen.

Im Bereich **Essen auf Rädern** ist der Personalbedarf an 3 festen Touren ausgerichtet. Bei nachhaltiger Auftragerweiterung würde eine zusätzliche 4. Tour zusätzlich wieder zu besetzten sein. Im Wirtschaftsjahr 2014 zeigt sich ein schwach positiver Trend.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts
--

Vorläufiger Vermögensplan Pflege Service Edewecht Gesamt

<u>Ausgaben</u> in TEUR	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan
Anschaffungskosten Anlagegüter			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	2	2	14
- Gebäude / Grundstücke		0	15
- technische Anlagen und Maschinen	9	1	10
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	3	5
Tilgung Darlehen			0
übrige Ausgaben	3	5	5
Summe Ausgaben	16	11	49
<u>Einnahmen</u> in TEUR			
Darlehensaufnahme			
<u>Investitionszuschüsse</u>			
- Pflegekassen	0	11	49
- Dritte			0
<u>Eigenmittel</u>			
- externe Eigenmittel	16	0	0
- interne Eigenmittel			
Summe Einnahmen	16	11	49

Erläuterungen Investitionsplan

Die geplanten Investitionen setzen sich im Wesentlichen aus drei großen Bereichen zusammen.

1. Bereich: Gebäude und Grundstücke; es wurden Investitionen in die vorhandene Gebäudestruktur des Alten- und Pflegeheims und für den Ersatz von Küchenmaschinen geplant.
2. Bereich: immaterielle Vermögensgegenstände (EDV, Software); der Schwerpunkt dieser Investitionen richtet sich auf die Erweiterung von Dienstleistungen in der Sozialstation (Pflegeberatung 8 T€ in 2015) sowie der Effizienzsteigerung der dortigen Verwaltung (mobile Datenerfassung und EDV Verwaltung 14 T€ in 2015) Eine Kompensation erfolgt durch Personalkosteneinsparungen dieses Bereiches.
3. Bereich: technische Anlagen / Maschinen (Fahrzeuge); die geplanten Investitionen beruhen auf dem geplanten Ersatz vorhandener Fahrzeuge der Sozialstation und des Bereiches Essen auf Rädern (10 T€ in 2015). Dieser Ersatz ist mit Einmalkosten verbunden.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts
--

Vorläufiger mittelfristiger Vermögensplan Pflege Service Edewecht gesamt

<u>Ausgaben</u> in TEUR	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
Anschaffungskosten Anlagegüter					
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	2	2	14	1	0
- Gebäude / Grundstücke		0	15	5	3
- technische Anlagen und Maschinen	9	1	10	10	11
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	3	5	17	1
Tilgung Darlehen			0	330	330
übrige Ausgaben	3	5	5	7	5
Summe Ausgaben	16	11	49	370	350
<u>Einnahmen</u> in TEUR					
Darlehensaufnahme					
<u>Investitionszuschüsse</u>					
- Pflegekassen	0	11	49	321	327
- Dritte			0	49	23
<u>Eigenmittel</u>					
- externe Eigenmittel	16	0	0	0	
- interne Eigenmittel					0
Summe Einnahmen	16	11	49	370	350

**Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht,
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Erläuterungen zum mittelfristigen Vermögensplan

In den Jahren 2016 und 2017 fallen die vergleichsweise hohen Werte zur Tilgung von Darlehen auf. Diese Werte sind aus der Muster Kalkulation zur Refinanzierung eines bezugsfertigen Pflegeheim Neubaus mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 5 MIO€ abgeleitet (Anlage). Der Gesamtbetrag incl. Zins und Tilgung daraus wird mit 330 T€ p.a. geplant. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes gibt es noch keinen Beschluss bezüglich geplanter Investitionen durch Gesellschafter oder Dritte. Daher wird mit der gebotenen Vorsicht zunächst eine eigene Investition geplant.

Dem gegenüber stehen die Mehreinnahmen über die Pflegekassen (321 T€ in 2016 und 327 T€ in 2017) aus der Kapazitätssteigerung von heute 43 Pflegeplätzen auf dann 64 Plätze unter der Annahme höherer Investitionsfolgekosten und einem marktüblichen täglichen kleinen Investitionszuschuss für Selbstzahler im Alten- und Pflegeheim (Dritte; 49 T€ in 2016 und 23 T€ in 2017)

Die geplanten Investitionen für technische Anlagen und Maschinen beschreiben im Wesentlichen den wiederkehrenden Ersatz einzelner Fahrzeuge im Bestand des Pflege Service Edewecht und die damit verbundenen Ausgaben. Im Zusammenhang mit der Ingangsetzung des Neubaus sind Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Küche und des Pflegebereiches geplant (17 T€ in 2016)

Abschreibungen und Zinsen sind im laufenden Betrieb zu erwirtschaften. Die entsprechenden Werte sind in der Erfolgsplanung geplant.

Die übrigen Ausgaben sind im Wesentlichen Nebenkosten / Planungskosten für das Neubauvorhaben. In 2017 sind diese Kosten für die Realisierung einer Tagespflege im Quartier des Alten- und Pflegeheims geplant.

Mittelfristig zeichnet sich aus wachsenden Umsatzvolumina und den jährlichen Vermögensplanungen eine verbesserte Investitionskraft des Pflege Service Edewecht ab. Der Einsatz übriger Eigenmittel verringert sich planerisch bis auf 0 €.

**Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht,
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Anlagen zum Finanzplan

- Erfolgsplan; Darstellung Ergebnis-Effekte - Reserven
- Mittelabflussprognose
- Fiktive Investitionskostenrechnung APH Edewecht 64 Plätze
- Angebot Aufstehhilfe WIBU, Inventar APH

**Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht,
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Darstellung der Ergebniseffekte – Reserven

Vorläufige mittelfristige Ergebnisplanung

	Ist	Plan			Plan
	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
Vorläufige mittelfristige Ergebnisplanung ohne Reserven	-45	-204	-155	-128	-117
Reserven					
Mehrerträge AH, durch Neubau			0	626	972
./Mehraufwand AH, durch Neubau			0	537	835
Mehrerträge Sozialstation durch Pflegeberatung + betr. Wohnen			22	23	42
./Mehraufwand Sozialstation durch Pflegeberatung + betr. Wohnen			15	20	23
8. Summe Reserve-Effekte			7	92	156
Vorläufige mittelfristige Ergebnisplanung	-45	-204	-148	-36	39

Es bestehen unter Berücksichtigung der politischen Entwicklungen (Pflegestärkungsgesetz) und des Marktgeschehens der sozialen Dienstleistungen des PSE (demographische Kundenentwicklung, Quartiersentwicklung) einige Reserven zur Steigerung der Effizienz (Wertschöpfung im Bestand) und der Effektivität (Erweiterung der Dienstleistung). Die zukünftigen Effekte aus geplanten Ertrags- und Aufwandskalkulationen (Reserve-Effekten) sind unter 8. berücksichtigt. Den Werten liegen Musterkalkulationen zu Grunde. Die Realisierung der Reserven soll im Weiteren durch Beschlüsse des Verwaltungsrates satzungskonform gestaltet werden.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorläufiger Investitionsplan / Mittabflussprognose

Pro- jekt	Bezeichnung / Titel	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	Teil- summe
	1301 Verwaltung APH	3	0	0	2	0	5
	1302 Klavier APH	2	0				2
	1303 Küchenmaschine APH	0	2	0	15	0	17
	00020 Ersatzbeschaffung Inventar APH		0	4	0	0	4
	1501						
**)	/15 Tilgung Darlehen Neubau APH			0	330	330	660
	1401 Motorsense APH	0	1	0			1
	1402 Pflegehilfsmittel APH	0	1	0			1
	1403 EDV APH	0	2	0			2
*)14	1404 Kaffeemaschine Sozialraum APH	0	1	0			1
	1405 EDV / Verwaltung Sozialstation	0	0	4			4
	1501 Neubau u. Sanierung Planung / Nebenkosten	0	5	5	5	5	20
	/14 Tilgung Darlehen / Ausstattung						
**)	1601 Tagespflege				0	6	6
	1502 Pflegeberatung gem. § 45 SGB XI		0	8	0		8
	mobile Datenerfassung Sozialstation		0	2	1	0	3
	00010 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1	2	1	3
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						
*)13	00030 Sozialstation	9	0	10	10	11	40
	Reparatur Gebäude ; technische						
	00040 Anlagen		0	15	5	3	23
	1304 EDV / Verwaltung Sozialstation	2	0				2
Ausgaben Summe in T€		16	11	49	370	356	801

*) Mittelherkunft aus Spenden!

**) incl. AfA und Zinsen

2	2	14	1	0	immaterielle VG
					Gebäude / Grundstücke
0	0	15	5	3	BGA
2	3	5	17	1	techn. Anlagen / Masch.
9	1	10	10	11	Tilgung Darlehen
0	0	0	330	336	übrige Ausgaben
3	5	5	7	5	

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts
--

**Fiktive Investitionskostenberechnung APH Edewecht 64 Plätze
(Neubau)**

Kopie

A. Jährliche Aufwendungen**1. Gebäude**

a) AfA 2 % (AK/HK = € 4.000.000,00 = € 62.500,00 x 64 Plätze)	€ 80.000,00
b) Zinsen für Fremdkapital 2,5 %* (FK auf € 3.200.000,00 AK/HK = 80 % von € 4.000.000,00 AK/HK)	€ 80.000,00
c) Zinsen für EK 4 % (€ 4.000.000,00 - € 3.200.000,00 = € 800.000,00 = 20 % vom AK/HK)	€ 32.000,00

3. Technische Anlagen

a) AfA 7 % (AK/HK = € 500.000,00 = € 7.812,50 x 64 Plätze)	€ 35.000,00
b) Zinsen für Fremdkapital 2,5 % (80 % von € 500.000,00 = € 400.000,00)	€ 10.000,00
c) Zinsen für EK 4 % (€ 500.000,00 - € 400.000,00 = € 100.000,00 = 20 % vom AK/HK)	€ 4.000,00

4. Inventar

a) AfA 10% (AK/HK = € 500.000,00 = € 7.812,50 x 64 Plätze)	€ 50.000,00
b) Zinsen für Fremdkapital 2,5 % (80 % von € 500.000,00 = € 400.000,00)	€ 10.000,00
c) Zinsen für EK 4 % (€ 500.000,00 - € 400.000,00 = € 100.000,00 = 20 % vom AK/HK)	€ 4.000,00

5. Instandhaltung, Instandsetzung

Pauschale i.H.v. € 250,00 pro Platz € 16.000,00

**6. Summe der Aufwendungen aus Nr. 1
bis Nr. 5**

€ 321.000,00

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts



M748424

Wirtschaftsplan
Seit: 1/3

549
28



• *Wir denken weiter*

WIBU Gruppe - An der Strobel 28 - 22926 Ahrensburg

Alten- und Pflegeheim
Edewecht
Viehdamm 8
26188 Edewecht

Angebot-Nr: ba-748424
Kunden-Nr: 520502 / 549
Int. Kom.: 748424
Seite: 1

Lieferanschrift:
Alten- und Pflegeheim
Edewecht
Viehdamm 8
26188 Edewecht

Ihre Anfrage: Frau Riesener vom 08.10.14
Telefon: 04405/9275-0
Telefax: 04405/9275-45

Ahrensburg, 08.10.2014
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
den Geschäftsbereich Medizinischer Bedarf
Ihr persönlicher Kundenbetreuer im Außendienst:
Peter Bramlage +49 (0) 172/4210950
p.bramlage@wibu-gruppe.de
Ihre persönliche Kundenbetreuerin im Innendienst:
Frau Beatrix Abraham
Tel.: +49 (0) 4102/483-283 - Fax: +49 (0) 4102/483-175
b.abraham@wibu-gruppe.de

Sehr geehrte Frau Riesener,

für Ihre Anfrage danken wir und bieten gemäß Anlagen auf Basis untenstehender
Konditionen und umseitiger Geschäftsbedingungen freibleibend an:

Pos.	Artikel-Nr.	Material	Menge	Preis	Summe
1	802528	WIBUplus Aufstehhilfe Maya 2.1 mit Schlaufeneinhängung Maße Gestell (BxD): 87-50x67cm Fahrgestellhöhe: 12cm Hubhöhe: 80-187cm Tragkraft: 180kg Eigengewicht: ca. 54kg 2 Jahre Garantie ab Lieferung Laut Hersteller muß dieser WIBUplus-Lifter einmal jährlich gewartet werden! Sprechen Sie mit Ihrem WIBU-Service-Manager, Tel.: 04102/403-261. Er hilft Ihnen gerne weiter.	1,00 ST	Ihr Sonderpreis: 2.099,00	2.099,00



Die Aufstehhilfe Maya 2.1 ist bei eingeschränkter Mobilität zur Unterstützung beim Aufstehen oder für einfache Transfers geeignet. Auch zur Erhaltung und Aktivierung vorhandener Muskulatur oder als Hilfe bei Gehversuchen verwendbar. Die Aufstehhilfe ist wendig und kompakt. Die elektrische Breitenregulierung des Fahrgestells ermöglicht den sicheren, komfortablen und rückenschonenden Betrieb durch lediglich eine Pflegekraft. Die Verletzungs- und Sturzgefahr gegenüber

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 des Pflege Service Edewecht, Anstalt des öffentlichen Rechts
--

WIBU Gruppe - An der Sielbek 26 - 25526 Ahrensburg
 Alten- und Pflegeheim
 Edewecht
 Viehdamm 8
 26188 Edewecht

Angebot-Nr: ba-748424
 Kunden-Nr: 520502 / 549
 Int. Kom.: 748424
 Seite: 3

Ahrensburg, 08.10.2014

Pos.	Artikel-Nr.	Material	Menge	Preis	Summe
		Warenwert: 2.264,00 EUR		Netto EUR	2.264,00
		Fracht/Maut: 0,00 EUR		MwSt. 19% EUR	430,16
		MwSt. 1: 19% von 2.264,00 EUR		Brutto EUR	<u>2.694,16</u>

Zahlungsbedingung: 14 Tg netto nach Rechnungsstellung

Der Mindestauftragswert beträgt EUR 50,00 netto.

Anteilige Versandkosten:

unter 250,00 Euro Warenwert: 7,90 Euro

ab 250,00 Euro Warenwert: 2,22 Euro

Die Lieferung kann ab Auftragsingang und Klärung aller Details nach ca. 1-2 Wochen erfolgen.

Bei Unklarheiten oder für die Bearbeitung von Rückfragen steht Ihnen selbstverständlich Ihr persönlicher Kundenbetreuer im Außendienst zur Verfügung:

Peter Bramlage Tel.: +49 (0) 172/4210900

p.bramlage@wibu-gruppe.de

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

WIBU Wirtschaftsbund sozialer Einrichtungen
 Zentralverwaltungs GmbH


 I.A. Beatrix Abraham


 Gabriele Baudach

Edewecht, 03.11.2014



Thomas Heinrich
 Vorstand

Vermögenslage (Bilanzstruktur)

	31.12.2013		01.01.2013		Abweichung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktiva (Vermögenswerte)					
Anlagevermögen	113	19	126	18	-13
Umlaufvermögen					
- Vorräte	16	3	0	0	16
- Leistungsforderungen	171	29	166	24	5
- Forderungen gegen Gesellschafter	27	5	77	11	-50
- sonstige Vermögensposten	11	2	11	2	0
- flüssige Mittel	103	17	247	35	-144
Rechnungsabgrenzungsposten	144	25	71	10	73
	472	81	572	82	-100
Bilanzsumme	585	100	698	100	-113
Passiva (Finanzierungsquellen)					
Eigenkapital	338	58	385	55	-47
Sonderposten	7	1	77	11	-70
	345	59	462	66	-117
kurzfristige Finanzmittel					
- Rückstellungen	128	22	186	27	-58
- Lieferantenverbindlichkeiten	30	5	27	4	3
- Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	58	10	0	0	58
- sonstige Verbindlichkeiten	24	4	23	3	1
	240	41	236	34	4
Bilanzsumme	585	100	698	100	-113

Finanzlage

	2013 TEUR
Jahresergebnis	-46
+ erfolgswirksame Abschreibungen des Anlagevermögens	31
././+ sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-70
Zwischensumme (Brutto-Cashflow)	-85
././+ höhere / niedrigere Kapitalbindung bei Kundenforderungen, etc.	-44
+././ höhere / niedrigere Verbindlichkeiten, Rückstellungen	4
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-125
Auszahlungen für Investitionen	-19
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19
Gesamt-Cashflow des Jahres	-144
+ Finanzmittelbestand am Jahresbeginn	247
= Finanzmittelbestand am Jahresende	103

Ertragslage

	2013	
	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	1.801	80,3
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	275	12,2
Erträge aus Investitionskosten	153	6,8
Bestandsveränderung	16	0,7
Gesamtleistung	2.245	100,0
Personalaufwand	2.042	91,0
Rohertrag	203	9,0
sonstige betriebliche Erträge	187	8,3
Lebensmittel	95	4,2
medizinischer therapeutischer Bedarf	38	1,7
Energiekosten	68	3,0
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	190	8,5
Steuern, Abgaben, Versicherungen	12	0,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0,0
operatives Ergebnis	-14	-0,6
Abschreibungen	31	1,4
Mieten, Pachten, Leasing	59	2,6
Instandhaltung	29	1,3
Betriebsergebnis	-133	-5,9
Zinserträge	3	0,1
Finanzergebnis	3	0,1
außerordentliche Erträge	84	3,7
Jahresergebnis	-46	-2,0

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	01.01.2013 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.898,00		1,7
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.461,50		123,9
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.860,19		0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	170.995,12		165,5
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon: Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 0,0)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter - davon: Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 0,0)	27.083,50		77,3
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung - davon: Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 0,0)	8.055,06		7,7
4. sonstige Vermögensgegenstände - davon: Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 0,0)	3.403,31		3,1
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			247,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		143.982,41	71,1
		585.875,27	697,7
A. Kapital			
I. Stammkapital	250.000,00		250,0
II. Kapitalrücklage	134.695,16		134,7
III. Jahresfehlbetrag	-46.302,06	338.393,10	0,0
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		6.644,00	77,3
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		127.809,59	185,6
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 29.529,69 (i. Vj. TEUR 27,3)	29.529,69		27,3
2. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 58.429,16 (i. Vj. TEUR 0,0)	58.429,16		0,0
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.812,36 (i. Vj. TEUR 22,8)	15.812,36		22,8
- davon aus Steuern: EUR 13.228,47 (i. Vj. TEUR 0,0)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 0,0)		103.771,21	
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		9.257,37	0,0
		585.875,27	697,7

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.801.343,41
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	275.259,91
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	152.597,57
4. sonstige betriebliche Erträge	186.811,92
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	1.565.485,88
b) soziale Abgaben	476.525,86
6. Materialaufwand	
a) Bestandsveränderung	-15.860,19
b) Lebensmittel	95.127,16
c) medizinischer und therapeutischer Bedarf	37.736,02
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	68.440,19
e) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	190.297,83
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.109,43
8. Mieten, Pachten, Leasing	58.543,52
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	31.008,84
10. Aufwendungen für Instandhaltung	29.407,71
11. sonstige ordentliche Aufwendungen	514,72
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.962,98
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-130.361,18
14. außerordentliche Erträge	84.059,12
15. Jahresfehlbetrag	-46.302,06

FSP GmbH

AKTIVA**A. Anlagevermögen****I. immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens**

Euro	3.898,00
(01.01.2013 Euro	1.689,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2013	1.689,00
+ Zugänge	3.105,16
./. Abschreibungen	896,16
Stand 31.12.2013	3.898,00

Es handelt sich um EDV-Software und Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten.

II. Sachanlagen**andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

Euro	109.461,50
(01.01.2013 Euro	123.852,86)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2013	123.852,86
+ Zugänge	15.721,32
./. Abschreibungen	30.112,68
Stand 31.12.2013	109.461,50

Bei den Zugängen im Berichtsjahr handelt es sich um ein gebrauchtes Klavier i. H. von TEUR 2, um Verwaltungsausstattung i. H. von TEUR 3, einen Pkw i. H. von TEUR 9 und geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. von TEUR 1.

FSP GmbH

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe **Euro** **15.860,19**
 (01.01.2013 Euro 1,00)

	31.12.2013 Euro
Lebensmittel	6.879,13
Inkontinenzartikel	3.757,54
Wirtschaftsbedarf	5.223,52
	15.860,19

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **Euro** **170.995,12**
 (01.01.2013 Euro 165.462,45)

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

FSP GmbH

2. Forderungen gegen Gesellschafter	Euro	27.083,50
	(01.01.2013 Euro	77.306,00)

3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	Euro	8.055,06
	(01.01.2013 Euro	7.654,62)

Ausgewiesen wird die Forderung für den Investitionskostenzuschuss für das vierte Quartal 2013.

4. sonstige Vermögensgegenstände	Euro	3.403,31
	(01.01.2013 Euro	3.131,88)

Im Einzelnen:

	31.12.2013 Euro
Forderungen gegen Personal	3.354,43
Übrige	48,88
	3.403,31

Bei den Forderungen gegen Personal werden Forderungen aus Minusstunden der Mitarbeiter ausgewiesen.

FSP GmbH

**III. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten**

Euro	103.136,18
(01.01.2013 Euro	247.448,42)

Im Einzelnen:

	31.12.2013 Euro
Kasse	987,67
Landessparkasse zu Oldenburg	
Kto. Nr. 108 37 32	61.522,13
Kto. Nr. 108 37 16	40.626,38
	103.136,18

Ausgewiesen werden die Kassen- und Bankbestände zum 31.12.2013, welche mit den Salden der Kassenbücher bzw. der Bankauszüge zum Bilanzstichtag übereinstimmen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Euro	143.982,41
(01.01.2013 Euro	71.122,79)

Es handelt sich im Wesentlichen um die Abgrenzung von kapitalisierter Miete für Gebäude und Technik.

FSP GmbH

PASSIVA

A. Eigenkapital	Euro	338.393,10
	(01.01.2013 Euro	384.695,16)
I. Stammkapital	Euro	250.000,00
	(01.01.2013 Euro	250.000,00)
II. Kapitalrücklage	Euro	134.695,16
	(01.01.2013 Euro	134.695,16)
III. Jahresfehlbetrag	Euro	-46.302,06
	(01.01.2013 Euro	0,00)
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung der Sachanlagevermögens	Euro	6.644,00
	(01.01.2013 Euro	77.296,00)

Der Sonderposten beinhaltet Zuschüsse und Zuweisungen, welche entsprechend der Abschreibung der mit ihnen finanzierten Anlagegüter aufgelöst wird.

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	Euro	127.809,59
	(01.01.2013 Euro	185.551,11)

	Stand 01.01.2013 Euro	Verbrauch Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2013 Euro
Urlaubsansprüche	54.611,12	54.611,12	18.243,85	18.243,85
Überstunden	121.589,18	121.589,18	97.265,74	97.265,74
Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Jahresabschlusserrstellungskosten	1.800,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
Sanierungsgeld	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
ungewisse Verbindlichkeiten	7.550,81	7.550,81	0,00	0,00
	185.551,11	185.551,11	127.809,59	127.809,59

FSP GmbH

D. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen**

Euro	29.529,69
(01.01.2013 Euro	27.345,06)

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

**2. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern**

Euro	58.429,16
(01.01.2013 Euro	0,00)

3. sonstige Verbindlichkeiten

Euro	15.812,36
(01.01.2013 Euro	22.781,69)

Im Einzelnen:

	31.12.2013 Euro
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	13.228,47
kreditorische Debitoren	1.565,52
Übrige	1.018,37
	15.812,36

Die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer wurde im Januar 2014

E. Rechnungsabgrenzungsposten

Euro	9.257,37
(01.01.2013 Euro	0,00)

Es handelt sich um bereits vereinnahmte Renten für das Folgejahr.

Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen **Euro 1.801.343,41**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Langzeitpflege	
- Pflegestufe I	241.242,21
- Pflegestufe II	294.640,37
- Pflegestufe III	326.243,41
Kurzzeitpflege	
- Pflegestufe I	10.654,71
- Pflegestufe II	7.700,38
- Pflegestufe III	5.291,84
Leistungen nach § 87b SGB XI	33.552,54
ambulante Pflege	
- Pflegestufe 0	7.739,98
- Pflegestufe I	145.951,82
- Pflegestufe II	179.390,29
- Pflegestufe III	165.635,79
- Härtefälle	65.188,08
ambulante Behandlungspflege	280.191,98
SAPV	4.680,71
häusliche Pflege	10.794,18
Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI	20.686,10
Sonstige	1.759,02
	1.801.343,41

2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung **Euro 275.259,91**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Unterkunft	203.530,43
Verpflegung	71.729,48
	275.259,91

FSP GmbH

3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten**Euro 152.597,57**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Altenheim	116.977,44
Sozialstation	35.620,13
	152.597,57

4. sonstige betriebliche Erträge**Euro 186.811,92**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Erstattungen für Lohnfortzahlungen	31.687,25
Erstattungen Personal für Verpflegung	795,10
Erträge aus Essen auf Rädern	125.736,80
Erstattungen für Inkontinenzartikeln	15.770,88
Eingliederungszuschüsse Personal	5.951,84
Skonti, Boni, Rabatte	1.668,60
Miete Friseurraum	600,00
Erstattungen Telefonkosten	218,46
Erstattungen für Bundesfreiwilligendienste	3.150,00
Versicherungsentschädigungen	975,16
Sonstige	257,83
	186.811,92

FSP GmbH

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter **Euro 1.565.485,88**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Leitung	56.596,68
Pflegedienst	1.091.197,95
Hauswirtschaft	234.631,49
technischer Dienst	18.857,95
Verwaltungsdienst	76.812,92
Dienst Essen auf Rädern	44.545,87
sonstige Dienste	4.763,40
Personalleasing	38.079,62
	1.565.485,88

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

- davon für Altersvorsorge : EUR 132.981,18

Euro 476.525,86

Zusammensetzung:

	2013 Euro
a) gesetzliche Sozialabgaben	318.558,35
b) Aufwendungen für Altersversorgung	132.981,18
c) Beihilfen und Unterstützungen	176,40
d) sonstige Personalkosten	24.809,93
	476.525,86

FSP GmbH

zu a) gesetzliche Sozialabgaben

	2013 Euro
Pflegedienst	234.232,81
Hauswirtschaft	45.745,14
technischer Dienst	7.183,63
Verwaltungsdienst	14.114,63
Dienst Essen auf Rädern	9.880,44
sonstige Dienste	1.721,70
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.680,00
	318.558,35

zu b) Aufwendungen für Altersversorgung

	2013 Euro
Pflegedienst	101.034,86
Hauswirtschaft	19.858,36
technischer Dienst	3.002,79
Verwaltungsdienst	5.956,56
Dienst Essen auf Rädern	3.128,61
	132.981,18

zu d) sonstige Personalkosten

	2013 Euro
Personalbeschaffungskosten	7.313,22
Fortbildungskosten	8.062,63
Sanierungsgeld	2.800,00
Sonstige	6.634,08
	24.809,93

FSP GmbH

gesamte Personalaufwendungen

	2013 Euro
Leitung	56.596,68
Pflegedienst	1.426.465,62
Hauswirtschaft	300.234,99
technischer Dienst	29.044,37
Verwaltungsdienst	96.884,11
Dienst Essen auf Rädern	57.554,92
sonstige Dienste	6.485,10
Personalleasing	38.079,62
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.680,00
Beihilfen und Unterstützungen	176,40
Personalaufwand, nicht aufteilbar	24.809,93
	2.042.011,74

6. Materialaufwand**Euro****375.741,01**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
a) Bestandsveränderung	-15.860,19
b) Lebensmittel	95.127,16
c) medizinischer und therapeutischer Bedarf	37.736,02
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	68.440,19
e) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	190.297,83
	375.741,01

zu a) Bestandsveränderung

	2013 Euro
Lebensmittel	-6.879,13
Inkontinenzartikel	-3.757,54
Wirtschaftsbedarf	-5.223,52
	-15.860,19

FSP GmbH

zu b) Lebensmittel

	2013 Euro
Lebensmittel	84.646,36
Getränke	8.298,97
Sonderlebensmittel	2.181,83
	95.127,16

zu c) medizinischer und therapeutischer Bedarf

	2013 Euro
medizinischer Bedarf	1.374,71
Inkontinenzartikel	10.107,21
Desinfektionsmittel	8.151,39
Pflegedokumentationsmaterial	2.189,58
Fachzeitschriften	526,73
Rundfunkgebühren	1.364,91
Tierbedarf	99,01
kulturelle Betreuung	1.388,89
Beschäftigungstherapie	2.577,99
Schutzkleidung	6.461,76
Sonstiges	3.493,84
	37.736,02

zu d) Wasser, Energie, Brennstoffe

	2013 Euro
Wasser	2.372,60
Strom	33.785,20
Gas	32.282,39
	68.440,19

FSP GmbH

zu d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf

	2013 Euro
<u>Wirtschaftsbedarf</u>	
Reinigung	17.179,92
Hausschmuck	1.948,93
Ersatz Küche / Geschirr	2.441,44
Gartenpflege	619,14
Fremdleistungen Wäscherei	13.310,19
Dienstkleidung	3.649,74
Sonstiges	2.638,48
<u>Verwaltungsbedarf</u>	
Büromaterial	4.799,67
Porto	36,93
Telefon	9.797,61
Zeitschriften, Bücher	1.393,20
Nebenkosten des Geldverkehrs	120,19
Buchführungs- / Lohnbuchhaltungskosten	14.889,75
EDV- und Organisationskosten	11.634,06
Aufwendungen für Lizenzen	360,00
Rechts- und Beratungskosten	9.197,72
Abschluss- und Prüfungskosten	10.401,30
Fortbildungskosten	7.257,93
Werbekosten	7.201,47
Bewirtungskosten	64,37
Reisekosten Arbeitnehmer	20.661,90
Sonstiges	1.477,87
<u>Fahrzeugkosten</u>	
Kfz-Versicherungen	6.578,85
Kfz-Steuern	360,15
laufende Kfz-Betriebskosten	18.449,96
Kfz-Reparaturkosten / Instandhaltung	3.285,46
Kfz-Versicherungsschaden	985,14
Mietleasing Kfz	19.556,46
	190.297,83

FSP GmbH

7. Steuern, Abgaben, Versicherungen **Euro** **12.109,43**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	2.778,63
Abraum- und Abfallbeseitigung	3.947,88
Abwasser und Straßenreinigung	4.757,92
Beiträge an Verbänden und Organisationen	625,00
	12.109,43

8. Mieten, Pachten, Leasing **Euro** **58.543,52**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Miete für unbewegliche Wirtschaftsgüter	56.709,16
Miete für Einrichtung und Ausstattung	1.599,36
Miete für technische Anlagen	235,00
	58.543,52

**9. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen** **Euro** **31.008,84**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Abschreibungen auf	
- immaterielle Vermögensgegenstände	896,16
- Sachanlagen	16.814,36
- Fahrzeuge	4.092,00
- Sammelposten	9.206,32
	31.008,84

FSP GmbH

10. Aufwendungen für Instandhaltung **Euro** **29.407,71**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Instandhaltung	
- Gebäude	1.580,48
- Allgemein	650,26
- Betriebsausstattung	25.090,09
Wartung	
- technische Anlagen	1.130,39
- Hard- und Software	505,34
Sonstiges	451,15
	29.407,71

11. sonstige ordentliche Aufwendungen **Euro** **514,72**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Forderungsverluste	0,01
Aufwendungen für Qualitätsprüfungen SGB XI	514,71
	514,72

FSP GmbH

12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **Euro** **2.962,98**

**13. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit** **Euro** **-130.361,18**

14. außerordentliche Erträge **Euro** **84.059,12**

Zusammensetzung:

	2013 Euro
Auflösung Sonderposten	77.296,00
Spenden und ähnliche Zuwendungen	5.120,29
periodenfremde Erträge	1.642,83
	84.059,12

15. Jahresfehlbetrag **Euro** **-46.302,06**

Beteiligungsbericht Gemeinde Edewecht **gem § 151 NKomVG**

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

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

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

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

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

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

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

1. Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Firma:	Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH
Sitz:	Bahnhofstraße 7, 26655 Westerstede
Handelsregister:	Oldenburg HRB 121600
Gesellschaftervertrag:	13.08.2001
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Beteiligungsverhältnis:	Stammeinlage: 11.440 € (= 2,24 % des Stammkapitals von 511.500 €)
--------------------------------	---

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

Aufsichtsrat:

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

Die Gemeinde Edewecht wird durch den Ratsherrn Klaus Laumann vertreten.

Gesellschafterversammlung:

Die Gemeinde Edewecht wird in der Gesellschafterversammlung durch den Ratsherrn Egon Wichmann vertreten.

Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen: Keine

Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen Das Ziel dieser Beteiligung ist, den Wohnungsmarkt in der Gemeinde Edewecht durch die Bereitstellung von Mietwohnungen zu sozial vertretbaren Mieten zu bereichern bzw. bestehende sozial verträgliche Mieten zu sichern. Dabei machen auch die geringen Leerstände (1,4 % zum 31.12.2013) und die moderaten Mietausfälle der im Wohnungsbesitz der AWG befindlichen Liegenschaften deutlich, dass nach wie vor ein Bedarf für diese Funktionssicherung und den geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaft besteht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens Im letzten vorliegenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 wird die Finanzlage der Gesellschaft als geordnet beurteilt. Die Prüfung hat im Ergebnis zu keinen Einwendungen geführt.

Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde Dividendenzahlung

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft Als Gesellschafterin kann die Gemeinde nach den Bestimmungen des Gesellschaftsrechts von einer eventuell erforderlichen Verlustabdeckung betroffen sein oder aber in den Genuss einer Gewinnausschüttung kommen.
Für das Jahr 2013 wurde aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von rd. 456.000 € keine Gewinnausschüttung gezahlt. Für die Folgejahre werden allerdings wieder Jahresüberschüsse und damit verbundene Dividendenzahlungen erwartet.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Ammerländer Wohnungsbau GmbH

		2013	2012	2011
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	95,47%	95,99%	96,00%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	48,29%	47,41%	46,04%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	51,71%	52,59%	53,96%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	107,10%	110,93%	117,20%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	50,57%	49,39%	47,96%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	97,41%	96,84%	96,48%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	-0,29%	5,69%	4,98%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	1,93%	4,80%	4,47%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	-1,01%	20,39%	17,48%

2. Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG

Firma:	Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG
Sitz:	Hauptstraße 91, 26188 Edewecht
Handelsregister:	Oldenburg, Genossenschaftsregister 200018
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 18.08.2008
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	50 Genossenschaftsanteile à 100 € = 5.000 € (= 2,29 % des gezeichneten Kapitals von 218.000 €)
Besetzung der Organe:	<p><u>Vorstand:</u> Egon Wichmann, Edewecht Michael Bangel, Edewecht</p> <p><u>Aufsichtsrat:</u> Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Vorsitzende des Aufsichtsrates ist Bürgermeisterin Petra Lausch.</p> <p><u>Generalversammlung:</u> Jedes Mitglied hat eine Stimme in der Generalversammlung. Die Gemeinde Edewecht wird durch die Bürgermeisterin Petra Lausch vertreten.</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Die Gemeinde Edewecht setzt sich aktiv für den Einsatz und die Entwicklung erneuerbare Energien ein. In diesem Zusammenhang wird das besondere Ziel verfolgt, den Einsatz und die Förderung auch durch Einwohner / Bürger voranzutreiben und die Möglichkeiten der Umsetzung näher zu bringen. Aus diesen Gründen wurde auch die Beteiligung an einer Genossenschaft gewählt, um interessierten Dritten die Seriosität des Unternehmens zu vermit-

teln. Darüber hinaus ist die Gemeinde Edewecht Eigentümer der Immobilien, die für den Betrieb bisher installierter Anlagen in Betracht gezogen worden sind.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Wie auch im Vorjahr konnte ein Jahresüberschuss erreicht werden, der zu einer Dividendenzahlung von 5,00 % führen soll.

Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde

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

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG

Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG

		2013	2012	2011
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	95,54%	96,20%	98,01%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	30,84%	29,20%	27,91%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	69,16%	70,80%	72,09%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	224,24%	242,52%	258,27%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	32,28%	30,35%	28,48%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	101,35%	101,02%	98,88%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	6,81%	6,57%	7,04%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	5,16%	5,01%	5,32%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	16,62%	15,89%	16,38%

3. Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

Firma:	Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
Sitz:	Elsässer Straße 66, 26121 Oldenburg
Handelsregister:	Keine Eintragung
Gesellschaftervertrag:	Zweckverbandsatzung vom 10.12.2004, geändert durch Satzung vom 29.06.2011
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgaben des Zweckverbandes sind die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben. Soweit nicht eigene Verfahren entwickelt wurden, kann die KDO die Bereitstellung mit Fremdprodukten realisieren.
Beteiligungsverhältnis:	Stimmanteil in der Verbandsversammlung: 20 Stimmen (=1,3 % der Gesamtstimmanteile von 1.500 Stimmen) Die Anzahl der Stimmenanteile bemisst sich u. a. nach der Einwohnerzahl und dem durchschnittlichen Umsatz der letzten drei Jahre.
Besetzung der Organe:	<u>Verbandsgeschäftsführer:</u> Dr. Rolf Beyer <u>Verbandsausschuss:</u> Die Gemeinde Edewecht wird durch die Bürgermeisterin Petra Lausch vertreten. Sie vertritt hierbei auch die Interessen der anderen Ammerland-Kommunen. <u>Verbandsversammlung:</u> Die Verbandsversammlung besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der angeschlossenen Gebietskörperschaften. Hierzu zählen die Stadt Oldenburg, die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch und deren kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Weitere Mitglieder sind verschiedene kreisangehörige Gemeinden, der Bezirksverband Oldenburg und der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Oldenburg. Die Gemeinde Edewecht wird durch die Bürgermeisterin Petra Lausch vertreten.

Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	KDO Service GmbH, Anteil 100 % GovConnect GmbH, Anteil 25 %
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Die KDO wurde 1971 gegründet, um den Kommunen im Gebiet Weser-Ems ein kostengünstiges Rechenzentrum anbieten zu können. Darüber hinaus hat die KDO viele Softwarelösungen für Kommunen selbst entwickelt. Die Gemeinde Edewecht ist dem Zweckverband mit dem Ziel beigetreten, für ihre Verwaltung kostengünstige EDV-Hard- und Softwarelösungen einzusetzen.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Der Zweckverband hat im Jahre 2013, ebenso wie im Vorjahr, ein positives Jahresergebnis erzielt.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Gemeinde Edewecht leistet für die von ihr Anspruch genommenen Softwarelösungen des Zweckverbandes entsprechende Leistungsentgelte.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Die Mitglieder haben einen Mindestumsatz zu leisten, der von der Verbandsversammlung festgelegt wird. Dieser liegt für die Gemeinde Edewecht bei 1,50 € je Einwohner und Jahr (32.100 € in 2013). Dieser Mindestumsatz wurde von der Gemeinde Edewecht in den letzten Jahren überschritten, so dass die Gemeinde stets nur für die in Anspruch genommenen Leistungen zahlen musste.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

		2013	2012	2011
<u>Vermögenstruktur</u>				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	80,96%	79,85%	73,96%
<u>Kapitalstruktur</u>				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	9,57%	6,81%	3,11%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	90,43%	93,19%	96,89%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	945,24%	1368,61%	3110,34%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	11,82%	8,53%	4,21%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	91,40%	97,17%	95,12%
<u>Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen</u>				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	34,34%	53,33%	90,43%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	3,91%	4,44%	3,71%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	1,91%	2,06%	1,69%

4. Pflege Service Edewecht – Anstalt öffentlichen Rechts

Firma:	Pflege Service Edewecht - ambulante und stationäre Pflegedienste der Gemeinde Edewecht Anstalt öffentlichen Rechts -
Sitz:	Hauptstraße 86, 26188 Edewecht
Handelsregister:	Keine Eintragung
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 01.10.2012
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgabe der Anstalt ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Diese Aufgabe wird insbesondere durch die Förderung, den Betrieb und die Unterhaltung des ambulanten und stationären Pflegedienstes, durch den die Versorgung der Einwohner der Gemeinde Edewecht mit ambulanten und stationären gesundheits- und sozialpflegerischen Diensten sichergestellt wird, wahrgenommen.
Beteiligungsverhältnis:	Anteil am Stammkapital: 250.000 € (= 100%)
Besetzung der Organe:	<p><u>Vorstand:</u> GOAR Klaus Schweinberger (bis 30.09.2014) Thomas Heinrich (ab 01.10.2014)</p> <p><u>Verwaltungsrat:</u> Bürgermeisterin Petra Lausch <i>5 Mitglieder des Rates der Gemeinde Edewecht:</i> Kai Bischoff, Hiltrud Engler, Josefine Hinrichs, Wolfgang Seeger und Egon Wichmann <i>1 Mitglied der Beschäftigten der Anstalt</i> Heidi Werner</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Zweck und Aufgabe der Anstalt ist die gemeinnützige und nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Zusammenfassung und Verbesserung der Versorgung der Einwohner der Gemeinde Edewecht mit ambulanten und stationären gesundheits- und sozialpflegerischen Diensten. Sie ist aus der Arbeitsgemeinschaft Sozialstation hervorgegangen.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Die Anstalt hat zum 01.01.2013 seinen Betrieb aufgenommen. Sie ist Nachfolgerin der bis zum 31.12.2012 betriebenen Sozialstation. Darüber hinaus betreibt sie das bislang von der Gemein-

de Edewecht geführte Alten- und Pflegeheim in Edewecht.

Das erste Geschäftsjahr hat die Pflege Service Edewecht mit einem Gesamtfehlbetrag von rd. 46.000 € abgeschlossen.

Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde Die Anstalt leistet für die von ihr genutzten Gebäude der Gemeinde entsprechende Mietzahlungen.

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft Die Gemeinde erhält Einnahmen aus der Vermietung gemeindlicher Immobilien.
Eventuell sind Verlustausgleiche durch die Gemeinde Edewecht zu leisten, um den dauerhaften Betrieb der Anstalt sicherzustellen.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG Keine

Da die Pflege Service Edewecht - Anstalt öffentlichen Rechts – zum 01.01.2013 ihren Betrieb aufgenommen hat, werden nachfolgend nur die Kennzahlen basierend auf der Eröffnungsbilanz dargestellt.

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Pflege Service Edewecht - Anstalt öffentlichen Recht

		2013	EB 2013	
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	19,35%	17,99%	
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	58,89%	66,22%	
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	41,11%	33,78%	
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	69,80%	51,01%	
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	304,37%	368,00%	
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	304,37%	368,00%	
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	-37,78%	0,00%	
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	-21,74%	0,00%	
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	-6,28%		

5. Volksbank Oldenburg eG

Firma:	Volksbank Oldenburg eG
Sitz:	Lange Straße 8/9, 26122 Oldenburg
Handelsregister:	Oldenburg, Genossenschaftsregister 428
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 21.06.2007
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand der Genossenschaft ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.
Beteiligungsverhältnis:	Ein Geschäftsanteil zu 500 € , von insgesamt 24.870 Geschäftsanteile (2013) = Anteil < 0,01 %
Besetzung der Organe:	<u>Vorstand:</u> Reinhard Nannemann und Matthias Osterhues Weitere Organe sind der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Die Genossenschaft besitzt mehrere Beteiligungen. Wegen des geringen Anteils der Gemeinde an der Genossenschaft wird eine detaillierte Aufstellung nicht vorgenommen.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Vorrangiges Ziel der Beteiligung ist die zinsgünstige Inanspruchnahme von eventuellen Kassenkrediten, die den Mitgliedern eingeräumt werden. Weiteres Ziel ist, die Bankenstandorte in der Gemeinde Edewecht zum Wohle der Einwohner und Bürger zu sichern.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Nach dem Bericht des Vorstandes ist das Geschäftsjahr 2013 erfolgreich verlaufen. Der Jahresabschluss wurde vom Genossenschaftsverband uneingeschränkt bestätigt. Die Anzahl der Mitglieder ist auf nunmehr 18.950 gestiegen, die insgesamt 24.870 Geschäftsanteile halten.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Dividendenausschüttungen auf den Geschäftsanteil werden bis zur vollständigen Zahlung des Geschäftsanteiles mit diesem verrechnet.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Nach der vollständigen Bezahlung des Geschäftsanteils fließen eventuelle Dividendenzahlungen an die Gemeinde Edewecht.

**Vorliegen der Voraus- Keine
setzungen nach § 136
Abs. 1 NKomVG**

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

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

Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Mitgestaltung der Energiewende.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die KNN beteiligt sich mit rd. 30,6 Mio. € an der EWE NETZ GmbH. Hierfür haben die 64 Kommanditisten die entsprechenden Mittel in die KNN eingebracht. Von der EWE AG wurde eine festgesetzte Garantiedividende an die KNN ausgeschüttet. Diese betrug für das Rumpfgeschäftsjahr 2013 rd. 0,2 Mio. €. Für 2014 wird bei gleichbleibender Beteiligungsquote eine Garantiedividende in Höhe von rd. 1,5 Mio. € erwartet.

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG

Ja

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

		2013		
<u>Vermögenstruktur</u>				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	99,35%		
<u>Kapitalstruktur</u>				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	99,41%		
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	0,59%		
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	0,59%		
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,06%		
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,06%		
<u>Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen</u>				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	0,56%		
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	0,56%		
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$			

Beteiligungsbericht Gemeinde Edewecht

7. Weitere Mitgliedschaften

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

Lfd. Nr.:	Organisation	Anschrift	Rechtsform	Beitrag Stand: 2014
1	ADAC e. V.	81360 München	Verein	49,00 €
2	Arbeitsmedizinischer Dienst e. V.	Wilhelmshavener Heerstr. 79 26125 Oldenburg	Verein	6.515,26 €
3	Bund der Kriegsblinden Deutschlands e. V.	Skagerakstraße 8 26121 Oldenburg	Verein	0,00 €
4	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	Wagenfeldstraße 1 44787 Bochum	Verein	197,00 €
5	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter e. V.	Seggenweg 10 26160 Bad Zwischenahn	Verein	51,13 €
6	Deutsch-Ausländischer Freundschaftsverein e. V.	An der Krömerei 1 26655 Westerstede	Verein	500,00 €
7	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	Werderstraße 2 28199 Bremen	Verein	51,13 €
8	Deutsche Krebshilfe e.V.	Buschstraße 32 53113 Bonn	Verein	51,13 €
9	Deutsche Olympische Gesellschaft e. V.	Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt/Main	Verein	52,00 €
10	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Ammerland e. V.	Georgstraße 2 26160 Bad Zwischenahn	Verein	1.000,00 €
11	Fachverband der Kämmerer e. V.	Schlossplatz 1 49584 Fürstenau	Verein	20,00 €
12	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Postfach 13 30 30882 Barsinghausen	Verein	50,00 €
13	Waldbauverein Ammerland FBG e. V.	Kolberger Straße 20 26655 Westerstede	Verein	81,74 €
14	Gemeindeunfallversicherungsverband Oldenburg	Gartenstraße 9 26122 Oldenburg	KdöR	170.381,00 €
15	Heimatbund für niederdeutsche Kultur "De Spieker" e. V.	Georgstraße 7 26160 Bad Zwischenahn	Verein	92,03 €
16	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e. V.	Ernst-August-Platz 10 30159 Hannover	Verein	1.024,40 €
17	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	Gereonstraße 18 – 32 50670 Köln	Verein	1.107,44 €
18	Kommunaler Schadenausgleich	Marienstraße 11 30171 Hannover	Verein	47.517,31 €
19	Fachverband der Landesbeamten in Niedersachsen e. V.	Kirchstraße 1 26215 Wiefelstede	Verein	125,00 €
20	Lebenshilfe für geistig Behinderte im Landkreis Ammerland e. V.	Amselweg 9 26160 Bad Zwischenahn	Verein	51,13 €

Lfd. Nr.:	Organisation	Anschrift	Rechtsform	Beitrag Stand: 2014
21	Musikschule Ammerland e. V.	Lange Straße 15 26655 Westerstede	Verein	14.670,32 € (2013)
22	Niedersächsische Krebsgesellschaft e.V.	Königstraße 27 30175 Hannover	Verein	51,13 €
23	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund	Arnswaldstraße 28 30159 Hannover	Kom. Spitzenverband	9.041,08 €
24	Oldenburgische Landschaft	Gartenstraße 7 26122 Oldenburg	KdöR	205,00 €
25	Studieninstitut Oldenburg e. V.	Rosenstraße 14 – 16 26122 Oldenburg	Verein	0,00 €
26	Universitätsgesellschaft e.V.	Postfach 49 01 26039 Oldenburg	Verein	50,00 €
27	Verkehrswacht Ammerland e. V.	Königsberger Straße 28 26615 Wiefelstede	Verein	0,00 €
28	Vereinigung zur Erhaltung von Wind- und Wassermühlen in Niedersachsen und Bremen e. V.	Corsicaskamp 33 49076 Osnabrück	Verein	61,36 €
29	Versorgungskasse Oldenburg (Es sind bezogene Dienstleistungen im Umlageverfahren zu vergüten (Abwicklung Beihilfe- u. Versorgungsleistungen der Beamten)	Nadorster Straße 26121 Oldenburg	KdöR	jährl. rd. 500.000,00 €
30	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (einschl. Kranzspende)	Kaiserstraße 25 26122 Oldenburg	Verein	261,00 €

(KdöR = Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
Teilhaushalt Stabstelle							
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	33.900,00 €	-33.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	0,00 €	412.500,00 €	-412.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13	Beteiligungen	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21	Geschäftsführung AÖR	0,00 €	252.000,00 €	-252.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .21	W Wohnbaugebiete	445.500,00 €	65.500,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
535 .01	Kombinierte Versorgung	790.000,00 €	100,00 €	789.900,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	16.100,00 €	-16.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .01	Gewerbegebiete	40.000,00 €	17.700,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	W Wirtschaftsförderung	0,00 €	67.600,00 €	-67.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	11.700,00 €	-11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Teilhaushalt Stabstelle		1.278.800,00 €	883.600,00 €	395.200,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Teilhaushalt Fachbereich I Innere Dienste							
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	170.800,00 €	-170.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	267.100,00 €	-267.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	116.600,00 €	647.300,00 €	-530.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	100,00 €	226.200,00 €	-226.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	100,00 €	321.700,00 €	-321.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	28.100,00 €	-28.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12	Fäkalschlamm Entsorgung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	4.692.100,00 €	4.668.400,00 €	23.700,00 €	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €
545 .01	Straßenreinigung	86.600,00 €	107.600,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611 .01	W Steuern, Zuweisungen, Umlagen	22.003.500,00 €	8.265.300,00 €	13.738.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	20.000,00 €	37.600,00 €	-17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Teilhaushalt Fachbereich I Innere Dienste		26.920.500,00 €	14.751.600,00 €	12.168.900,00 €	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €
Teilhaushalt Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales							
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121 .01	Statistik und Wahlen	0,00 €	14.200,00 €	-14.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	13.800,00 €	125.000,00 €	-111.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	103.200,00 €	324.900,00 €	-221.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .01	Feuerwehren	22.300,00 €	306.000,00 €	-283.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	4.800,00 €	-4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .01	Grundschulen	46.600,00 €	259.900,00 €	-213.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .01	Oberschulen	53.300,00 €	419.100,00 €	-365.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	100,00 €	298.500,00 €	-298.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	130.400,00 €	148.400,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	151.000,00 €	-151.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 .01	Schülerbeförderung	11.400,00 €	13.000,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	10.300,00 €	-10.300,00 €
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263 .01	Musikschule	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 .01	Büchereien	0,00 €	35.400,00 €	-35.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .01	Heimatpflege	0,00 €	19.500,00 €	-19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02	Kulturbüro	8.000,00 €	67.500,00 €	-59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	51.500,00 €	125.400,00 €	-73.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	325.200,00 €	448.800,00 €	-123.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	3.000,00 €	31.900,00 €	-28.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .10	W Seniorenangebote	0,00 €	55.900,00 €	-55.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.500,00 €	1.100,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	250.000,00 €	141.300,00 €	108.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
346 .00	Wohngeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	6.300,00 €	103.100,00 €	-96.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	1.401.000,00 €	3.502.100,00 €	-2.101.100,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
366 .01	W Jugendeinrichtungen	29.900,00 €	274.600,00 €	-244.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
421 .01	Allgemeine Sportförderung	12.300,00 €	74.900,00 €	-62.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .01	Frei- und Hallenbad	190.100,00 €	432.500,00 €	-242.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	5.800,00 €	-5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .01	Märkte	2.700,00 €	3.500,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	6.300,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .03	Haus der Begegnung	0,00 €	2.300,00 €	-2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales		2.664.600,00 €	7.452.200,00 €	-4.787.600,00 €	5.000,00 €	10.300,00 €	-5.300,00 €
Teilhaushalt Fachbereich III Bauen, Planen und Umwelt							
111 .09	W Immobilienunterhaltung	49.500,00 €	305.200,00 €	-255.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	20.300,00 €	104.700,00 €	-84.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	36.500,00 €	658.800,00 €	-622.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	145.700,00 €	1.549.600,00 €	-1.403.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02	Gebäude Außenstelle Gymnasium	54.300,00 €	414.400,00 €	-360.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	39.200,00 €	389.200,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	2.700,00 €	7.200,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	98.200,00 €	80.600,00 €	17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	20.400,00 €	-20.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	70.200,00 €	-70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	34.200,00 €	514.900,00 €	-480.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02	Spielplätze	10.700,00 €	150.200,00 €	-139.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	1.400,00 €	26.100,00 €	-24.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	43.900,00 €	714.200,00 €	-670.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	14.000,00 €	600.100,00 €	-586.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	73.500,00 €	55.200,00 €	18.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Ergebnishaushalt
 Gemeinde Edewecht
 Haushalt 2015

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .11	Abfallbeseitigung	12.900,00 €	26.500,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	27.000,00 €	97.600,00 €	-70.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	2.100,00 €	3.700,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541 .01	W Gemeindestraßen und Brücken	1.141.500,00 €	2.517.800,00 €	-1.376.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542 .01	Kreisstraßen	2.100,00 €	15.500,00 €	-13.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543 .01	Landesstraßen	47.000,00 €	156.000,00 €	-109.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544 .01	Bundesstraßen	1.500,00 €	5.300,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	99.900,00 €	-99.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	15.000,00 €	18.500,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	23.000,00 €	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.200,00 €	41.700,00 €	-33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553 .01	Friedhofswesen	8.800,00 €	10.000,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04	Bauhof	5.000,00 €	738.900,00 €	-733.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.700,00 €	180.900,00 €	-170.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich IIII Bauen, Planen und Umwelt</i>		<i>1.905.900,00 €</i>	<i>9.601.900,00 €</i>	<i>-7.696.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Gesamtsumme Ergebnishaushalt		32.769.800,00 €	32.689.300,00 €	80.500,00 €	15.000,00 €	35.300,00 €	-20.300,00 €

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
<u>Produktgruppe 111</u> <u>Verwaltungssteuerung und -service</u>							
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	170.800,00 €	-170.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	267.100,00 €	-267.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	33.900,00 €	-33.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	116.600,00 €	647.300,00 €	-530.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	100,00 €	226.200,00 €	-226.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	100,00 €	321.700,00 €	-321.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .09	W Immobilienunterhaltung	49.500,00 €	305.200,00 €	-255.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	0,00 €	412.500,00 €	-412.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13	Beteiligungen	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	28.100,00 €	-28.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.500,00 €	-36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 111</i>	<i>169.500,00 €</i>	<i>2.451.800,00 €</i>	<i>-2.282.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 121</u> <u>Statistik und Wahlen</u>							
121 .01	Statistik und Wahlen	0,00 €	14.200,00 €	-14.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 121</i>	<i>0,00 €</i>	<i>14.200,00 €</i>	<i>-14.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 122</u> <u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	13.800,00 €	125.000,00 €	-111.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	103.200,00 €	324.900,00 €	-221.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 122</i>	<i>117.000,00 €</i>	<i>449.900,00 €</i>	<i>-332.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 126</u> <u>Brandschutz</u>							
126 .01	Feuerwehren	22.300,00 €	306.000,00 €	-283.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	20.300,00 €	104.700,00 €	-84.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 126</i>	<i>42.600,00 €</i>	<i>410.700,00 €</i>	<i>-368.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 126</u> <u>Katastrophenschutz</u>							
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	4.800,00 €	-4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 128</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.800,00 €</i>	<i>-4.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 211</u> <u>Grundschulen</u>							
211 .01	W Grundschulen	46.600,00 €	259.900,00 €	-213.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	36.500,00 €	658.800,00 €	-622.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 211</i>	<i>83.100,00 €</i>	<i>918.700,00 €</i>	<i>-835.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 216</u> <u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u>							
216 .01	W Oberschulen	53.300,00 €	419.100,00 €	-365.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	145.700,00 €	1.549.600,00 €	-1.403.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 216</i>	<i>199.000,00 €</i>	<i>1.968.700,00 €</i>	<i>-1.769.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 217</u> <u>Gymnasien, Kollegs</u>							
217 .01	W Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	100,00 €	298.500,00 €	-298.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02	Gebäude Außenstelle Gymnasium	54.300,00 €	414.400,00 €	-360.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 217</i>	<i>54.400,00 €</i>	<i>712.900,00 €</i>	<i>-658.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 221</u> <u>Förderschulen</u>							
221 .01	W Astrid-Lindgren-Schule	130.400,00 €	148.400,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	151.000,00 €	-151.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	39.200,00 €	389.200,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 221</i>	<i>169.600,00 €</i>	<i>688.600,00 €</i>	<i>-519.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 241</u> <u>Schülerbeförderung</u>							
241 .01	Schülerbeförderung	11.400,00 €	13.000,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	10.300,00 €	-10.300,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 241</i>	<i>11.400,00 €</i>	<i>13.000,00 €</i>	<i>-1.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>10.300,00 €</i>	<i>-10.300,00 €</i>

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
<u>Produktgruppe 244</u>	<u>Kreisschulbaukasse</u>						
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 244</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 252</u>	<u>Sammlungen</u>						
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 252</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>-1.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 263</u>	<u>Musikschulen</u>						
263 .01	Musikschule	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 263</i>	<i>0,00 €</i>	<i>18.000,00 €</i>	<i>-18.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 272</u>	<u>Büchereien</u>						
272 .01	Büchereien	0,00 €	35.400,00 €	-35.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 272</i>	<i>0,00 €</i>	<i>35.400,00 €</i>	<i>-35.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 281</u>	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>						
281 .01	Heimspflege	0,00 €	19.500,00 €	-19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02	Kulturbüro	8.000,00 €	67.500,00 €	-59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	2.700,00 €	7.200,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 281</i>	<i>10.700,00 €</i>	<i>94.200,00 €</i>	<i>-83.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 311</u>	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII</u>						
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	51.500,00 €	125.400,00 €	-73.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 311</i>	<i>51.500,00 €</i>	<i>125.400,00 €</i>	<i>-73.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 312</u>	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB II</u>						
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	325.200,00 €	448.800,00 €	-123.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 312</i>	<i>325.200,00 €</i>	<i>448.800,00 €</i>	<i>-123.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 313</u>	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>						
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	3.000,00 €	31.900,00 €	-28.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 313</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>31.900,00 €</i>	<i>-28.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 315</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>						
315 .10	W Seniorenangebote	0,00 €	55.900,00 €	-55.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21	Geschäftsführung AöR	0,00 €	252.000,00 €	-252.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	98.200,00 €	80.600,00 €	17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	3.500,00 €	1.100,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	20.400,00 €	-20.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	250.000,00 €	141.300,00 €	108.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	70.200,00 €	-70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 315</i>	<i>351.700,00 €</i>	<i>621.500,00 €</i>	<i>-269.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 346</u>	<u>Wohngeld</u>						
346 .00	Wohngeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 346</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 361</u>	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>						
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	6.300,00 €	103.100,00 €	-96.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 361</i>	<i>6.300,00 €</i>	<i>103.100,00 €</i>	<i>-96.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 365</u>	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	1.401.000,00 €	3.502.100,00 €	-2.101.100,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	34.200,00 €	514.900,00 €	-480.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 365</i>	<i>1.435.200,00 €</i>	<i>4.017.000,00 €</i>	<i>-2.581.800,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 366</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>						
366 .01	W Jugendeinrichtungen	29.900,00 €	274.600,00 €	-244.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02	Spielplätze	10.700,00 €	150.200,00 €	-139.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	1.400,00 €	26.100,00 €	-24.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 366</i>	<i>42.000,00 €</i>	<i>450.900,00 €</i>	<i>-408.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
<u>Produktgruppe 421</u>	<u>Förderung des Sports</u>						
421 .01	Allgemeine Sportförderung	12.300,00 €	74.900,00 €	-62.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 421</i>	<i>12.300,00 €</i>	<i>74.900,00 €</i>	<i>-62.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 424</u>	<u>Sportstätten und Bäder</u>						
424 .01	Frei- und Hallenbad	190.100,00 €	432.500,00 €	-242.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	43.900,00 €	714.200,00 €	-670.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03	Sportstätten -und plätze	0,00 €	5.800,00 €	-5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 424</i>	<i>234.000,00 €</i>	<i>1.152.500,00 €</i>	<i>-918.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 511</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>						
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	14.000,00 €	600.100,00 €	-586.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 511</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>600.100,00 €</i>	<i>-586.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 522</u>	<u>Wohnbauförderung</u>						
522 .21	Wohnbaugebiete	445.500,00 €	65.500,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	73.500,00 €	55.200,00 €	18.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 522</i>	<i>519.000,00 €</i>	<i>120.700,00 €</i>	<i>398.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 523</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>						
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 523</i>	<i>0,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>-100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 535</u>	<u>Kombinierte Versorgung</u>						
535 .01	Kombinierte Versorgung	790.000,00 €	100,00 €	789.900,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 535</i>	<i>790.000,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>789.900,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 537</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>						
537 .11	Abfallbeseitigung	12.900,00 €	26.500,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12	Fäkalschlammensorgung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 537</i>	<i>14.400,00 €</i>	<i>31.000,00 €</i>	<i>-16.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 538</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	4.692.100,00 €	4.668.400,00 €	23.700,00 €	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	27.000,00 €	97.600,00 €	-70.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	2.100,00 €	3.700,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 538</i>	<i>4.721.200,00 €</i>	<i>4.769.700,00 €</i>	<i>-48.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>-25.000,00 €</i>
<u>Produktgruppe 541</u>	<u>Gemeindestraßen</u>						
541 .01	W Gemeindestraßen und Brücken	1.141.500,00 €	2.517.800,00 €	-1.376.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 541</i>	<i>1.141.500,00 €</i>	<i>2.517.800,00 €</i>	<i>-1.376.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 542</u>	<u>Kreisstraßen</u>						
542 .01	Kreisstraßen	2.100,00 €	15.500,00 €	-13.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 542</i>	<i>2.100,00 €</i>	<i>15.500,00 €</i>	<i>-13.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 543</u>	<u>Landesstraßen</u>						
543 .01	Landesstraßen	47.000,00 €	156.000,00 €	-109.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 543</i>	<i>47.000,00 €</i>	<i>156.000,00 €</i>	<i>-109.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 544</u>	<u>Bundesstraßen</u>						
544 .01	Bundesstraßen	1.500,00 €	5.300,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 544</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>5.300,00 €</i>	<i>-3.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 545</u>	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>						
545 .01	Straßenreinigung	86.600,00 €	107.600,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	99.900,00 €	-99.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 544</i>	<i>86.600,00 €</i>	<i>207.500,00 €</i>	<i>-120.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 546</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>						
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	15.000,00 €	18.500,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 547</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>18.500,00 €</i>	<i>-3.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Ergebnishaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche		Saldo
					Erträge	Aufwendungen	
<u>Produktgruppe 547</u>	<u>ÖPNV</u>						
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	16.100,00 €	-16.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 547</i>	<i>0,00 €</i>	<i>16.100,00 €</i>	<i>-16.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 551</u>	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>						
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	23.000,00 €	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 551</i>	<i>0,00 €</i>	<i>23.000,00 €</i>	<i>-23.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 552</u>	<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>						
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.200,00 €	41.700,00 €	-33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 552</i>	<i>8.200,00 €</i>	<i>41.700,00 €</i>	<i>-33.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 553</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
553 .01	Friedhofswesen	8.800,00 €	10.000,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 553</i>	<i>8.800,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>-1.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 555</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>						
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 555</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>-2.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 571</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
571 .01	Gewerbegebiete	40.000,00 €	17.700,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	67.600,00 €	-67.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 571</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>89.300,00 €</i>	<i>-49.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 573</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>						
573 .01	Märkte	2.700,00 €	3.500,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	6.300,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .03	Haus der Begegnung	0,00 €	2.300,00 €	-2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04	Bauhof	5.000,00 €	738.900,00 €	-733.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.700,00 €	180.900,00 €	-170.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 573</i>	<i>18.400,00 €</i>	<i>931.900,00 €</i>	<i>-913.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 575</u>	<u>Tourismus</u>						
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	11.700,00 €	-11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 575</i>	<i>100,00 €</i>	<i>11.700,00 €</i>	<i>-11.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 611</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>						
611 .01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	22.003.500,00 €	8.265.300,00 €	13.738.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 611</i>	<i>22.003.500,00 €</i>	<i>8.265.300,00 €</i>	<i>13.738.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 612</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	20.000,00 €	37.600,00 €	-17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 612</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>47.600,00 €</i>	<i>-27.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	Gesamtsumme Ergebnishaushalt	32.769.800,00 €	32.689.300,00 €	80.500,00 €	15.000,00 €	35.300,00 €	-20.300,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Teilhaushalt	Stabstelle									
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	33.900,00 €	-33.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	0,00 €	355.000,00 €	-355.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13	Beteiligungen	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21	Geschäftsführung AÖR	0,00 €	252.000,00 €	-252.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .21	W Wohnbaugebiete	90.000,00 €	65.500,00 €	24.500,00 €	460.000,00 €	1.450.000,00 €	-990.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
535 .01	Kombinierte Versorgung	800.000,00 €	100,00 €	799.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	16.100,00 €	-16.100,00 €	72.000,00 €	90.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .01	Gewerbegebiete	40.000,00 €	17.700,00 €	22.300,00 €	400.000,00 €	27.000,00 €	373.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	W Wirtschaftsförderung	0,00 €	42.200,00 €	-42.200,00 €	0,00 €	174.000,00 €	-174.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	11.700,00 €	-11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Teilhaushalt Stabstelle</i>		<i>933.300,00 €</i>	<i>800.700,00 €</i>	<i>132.600,00 €</i>	<i>932.000,00 €</i>	<i>1.741.000,00 €</i>	<i>-809.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Teilhaushalt	Fachbereich I Innere Dienste									
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	169.100,00 €	-169.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	414.300,00 €	-414.300,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	116.600,00 €	585.700,00 €	-469.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	0,00 €	212.200,00 €	-212.200,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	277.100,00 €	-277.100,00 €	0,00 €	84.000,00 €	-84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	28.100,00 €	-28.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12	Fäkalschlammentsorgung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	4.347.100,00 €	4.693.400,00 €	-346.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .01	Straßenreinigung	86.600,00 €	107.600,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611 .01	W Steuern, Zuweisungen, Umlagen	22.003.500,00 €	8.021.000,00 €	13.982.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	20.000,00 €	37.600,00 €	-17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	937.300,00 €	-937.300,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich I Innere Dienste</i>		<i>26.575.300,00 €</i>	<i>14.557.600,00 €</i>	<i>12.017.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>108.000,00 €</i>	<i>-108.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>937.300,00 €</i>	<i>-937.300,00 €</i>
Teilhaushalt	Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales									
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.200,00 €	-36.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121 .01	Statistik und Wahlen	0,00 €	13.400,00 €	-13.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	13.800,00 €	116.700,00 €	-102.900,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	103.200,00 €	295.100,00 €	-191.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .01	Feuerwehren	20.200,00 €	220.700,00 €	-200.500,00 €	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	4.800,00 €	-4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .01	Grundschulen	46.500,00 €	246.600,00 €	-200.100,00 €	0,00 €	38.300,00 €	-38.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .01	Oberschulen	47.500,00 €	395.100,00 €	-347.600,00 €	0,00 €	81.700,00 €	-81.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	0,00 €	707.300,00 €	-707.300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	501.500,00 €	129.500,00 €	372.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	150.400,00 €	-150.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 .01	Schülerbeförderung	11.400,00 €	23.300,00 €	-11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-245.100,00 €	245.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263 .01	Musikschule	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 .01	Büchereien	0,00 €	35.400,00 €	-35.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .01	Heimspflege	0,00 €	22.100,00 €	-22.100,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02	Kulturbüro	8.000,00 €	67.100,00 €	-59.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	51.500,00 €	123.900,00 €	-72.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	325.200,00 €	441.300,00 €	-116.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	3.000,00 €	29.700,00 €	-26.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .10	W Seniorenangebote	0,00 €	50.300,00 €	-50.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.500,00 €	1.100,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	250.000,00 €	140.500,00 €	109.500,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
346 .00	Wohngeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	6.300,00 €	101.500,00 €	-95.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	1.406.000,00 €	3.479.900,00 €	-2.073.900,00 €	0,00 €	41.600,00 €	-41.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .01	W Jugendeinrichtungen	29.900,00 €	270.600,00 €	-240.700,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
421 .01	Allgemeine Sportförderung	12.300,00 €	65.500,00 €	-53.200,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .01	Frei- und Hallenbad	204.700,00 €	433.100,00 €	-228.400,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	5.800,00 €	-5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .01	Märkte	2.700,00 €	3.500,00 €	-800,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	6.300,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .03	Haus der Begegnung	0,00 €	2.300,00 €	-2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bildung, Bürgerservice und Soziales</i>		<i>3.047.200,00 €</i>	<i>7.638.000,00 €</i>	<i>-4.590.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>85.000,00 €</i>	<i>-85.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Teilhaushalt Fachbereich III Bauen, Planen und Umwelt

111 .09	W Immobilienunterhaltung	45.800,00 €	262.200,00 €	-216.400,00 €	0,00 €	1.010.000,00 €	-1.010.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	13.000,00 €	76.900,00 €	-63.900,00 €	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	19.400,00 €	577.300,00 €	-557.900,00 €	0,00 €	16.500,00 €	-16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	19.200,00 €	1.284.600,00 €	-1.265.400,00 €	0,00 €	1.121.500,00 €	-1.121.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02	Gebäude Außenstelle Gymnasium	2.600,00 €	258.400,00 €	-255.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	1.500,00 €	319.500,00 €	-318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	81.800,00 €	27.000,00 €	54.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	19.000,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	69.800,00 €	-69.800,00 €	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	600,00 €	439.600,00 €	-439.000,00 €	0,00 €	656.000,00 €	-656.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02	Spielplätze	0,00 €	134.900,00 €	-134.900,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	0,00 €	21.200,00 €	-21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	71.000,00 €	644.200,00 €	-573.200,00 €	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	14.000,00 €	579.800,00 €	-565.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	68.900,00 €	41.900,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .11	Abfallbeseitigung	12.900,00 €	26.500,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	51.500,00 €	-51.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	2.100,00 €	3.700,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541 .01	W Gemeindestraßen und Brücken	8.300,00 €	845.700,00 €	-837.400,00 €	606.000,00 €	1.950.000,00 €	-1.344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542 .01	Kreisstraßen	0,00 €	9.400,00 €	-9.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	11.100,00 €	-11.100,00 €	47.300,00 €	54.000,00 €	-6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	99.600,00 €	-99.600,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	14.800,00 €	21.300,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	23.000,00 €	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	32.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553 .01	Friedhofswesen	8.800,00 €	10.000,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04	W Bauhof	5.000,00 €	712.200,00 €	-707.200,00 €	0,00 €	95.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	8.500,00 €	165.800,00 €	-157.300,00 €	0,00 €	34.000,00 €	-34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Teilhaushalt Fachbereich III Bauen, Planen und Umwelt</i>		<i>398.200,00 €</i>	<i>6.779.400,00 €</i>	<i>-6.381.200,00 €</i>	<i>653.300,00 €</i>	<i>5.045.000,00 €</i>	<i>-4.391.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Gesamtsumme Finanzhaushalt		30.954.000,00 €	29.775.700,00 €	1.178.300,00 €	1.585.300,00 €	6.979.000,00 €	-5.393.700,00 €	0,00 €	937.300,00 €	-937.300,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Produktgruppe 111</u>	<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>									
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	169.100,00 €	-169.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	414.300,00 €	-414.300,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	33.900,00 €	-33.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	116.600,00 €	585.700,00 €	-469.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	0,00 €	212.200,00 €	-212.200,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	277.100,00 €	-277.100,00 €	0,00 €	84.000,00 €	-84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .09	W Immobilienunterhaltung	45.800,00 €	262.200,00 €	-216.400,00 €	0,00 €	1.010.000,00 €	-1.010.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10	Verwaltungsleitung	0,00 €	355.000,00 €	-355.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13	Beteiligungen	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	28.100,00 €	-28.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	36.200,00 €	-36.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 111</i>	<i>165.600,00 €</i>	<i>2.376.300,00 €</i>	<i>-2.210.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.118.000,00 €</i>	<i>-1.118.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 121</u>	<u>Statistik und Wahlen</u>									
121 .01	Statistik und Wahlen	0,00 €	13.400,00 €	-13.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 121</i>	<i>0,00 €</i>	<i>13.400,00 €</i>	<i>-13.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 122</u>	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>									
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	13.800,00 €	116.700,00 €	-102.900,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	103.200,00 €	295.100,00 €	-191.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 122</i>	<i>117.000,00 €</i>	<i>411.800,00 €</i>	<i>-294.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>-2.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 126</u>	<u>Brandschutz</u>									
126 .01	Feuerwehren	20.200,00 €	220.700,00 €	-200.500,00 €	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	13.000,00 €	76.900,00 €	-63.900,00 €	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 126</i>	<i>33.200,00 €</i>	<i>297.600,00 €</i>	<i>-264.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>76.000,00 €</i>	<i>-76.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 126</u>	<u>Katastrophenschutz</u>									
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	4.800,00 €	-4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 128</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.800,00 €</i>	<i>-4.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 211</u>	<u>Grundschulen</u>									
211 .01	Grundschulen	46.500,00 €	246.600,00 €	-200.100,00 €	0,00 €	38.300,00 €	-38.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	19.400,00 €	577.300,00 €	-557.900,00 €	0,00 €	16.500,00 €	-16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 211</i>	<i>65.900,00 €</i>	<i>823.900,00 €</i>	<i>-758.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>54.800,00 €</i>	<i>-54.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Produktgruppe 216</u>	<u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u>									
216 .01	Oberschulen	47.500,00 €	395.100,00 €	-347.600,00 €	0,00 €	81.700,00 €	-81.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	19.200,00 €	1.284.600,00 €	-1.265.400,00 €	0,00 €	1.121.500,00 €	-1.121.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 216</i>	<i>66.700,00 €</i>	<i>1.679.700,00 €</i>	<i>-1.613.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.203.200,00 €</i>	<i>-1.203.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 217</u>	<u>Gymnasien, Kollegs</u>									
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	0,00 €	707.300,00 €	-707.300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02	Gebäude Außenstelle Gymnasium	2.600,00 €	258.400,00 €	-255.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 217</i>	<i>2.600,00 €</i>	<i>965.700,00 €</i>	<i>-963.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>-2.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 221</u>	<u>Förderschulen</u>									
221 .01	W Astrid-Lindgren-Schule	501.500,00 €	129.500,00 €	372.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	150.400,00 €	-150.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	1.500,00 €	319.500,00 €	-318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 221</i>	<i>503.000,00 €</i>	<i>599.400,00 €</i>	<i>-96.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>-15.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 241</u>	<u>Schülerbeförderung</u>									
241 .01	Schülerbeförderung	11.400,00 €	23.300,00 €	-11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 241</i>	<i>11.400,00 €</i>	<i>23.300,00 €</i>	<i>-11.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 244</u>	<u>Kreisschulbaukasse</u>									
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-245.100,00 €	245.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 244</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-245.100,00 €</i>	<i>245.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 252</u>	<u>Sammlungen</u>									
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 252</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>-1.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 263</u>	<u>Musikschulen</u>									
263 .01	Musikschule	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 263</i>	<i>0,00 €</i>	<i>18.000,00 €</i>	<i>-18.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 272</u>	<u>Büchereien</u>									
272 .01	Büchereien	0,00 €	35.400,00 €	-35.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 272</i>	<i>0,00 €</i>	<i>35.400,00 €</i>	<i>-35.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Produktgruppe 281</u>	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>									
281 .01	Heimatspflege	0,00 €	22.100,00 €	-22.100,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02	Kulturbüro	8.000,00 €	67.100,00 €	-59.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 281</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>91.900,00 €</i>	<i>-83.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>7.500,00 €</i>	<i>-7.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 311</u>	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII</u>									
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	51.500,00 €	123.900,00 €	-72.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 311</i>	<i>51.500,00 €</i>	<i>123.900,00 €</i>	<i>-72.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 312</u>	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGBG II</u>									
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	325.200,00 €	441.300,00 €	-116.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 312</i>	<i>325.200,00 €</i>	<i>441.300,00 €</i>	<i>-116.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 313</u>	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>									
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	3.000,00 €	29.700,00 €	-26.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 313</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>29.700,00 €</i>	<i>-26.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 315</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>									
315 .10	W Seniorenangebote	0,00 €	50.300,00 €	-50.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21	Geschäftsführung AÖR	0,00 €	252.000,00 €	-252.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	81.800,00 €	27.000,00 €	54.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.500,00 €	1.100,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	19.000,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	250.000,00 €	140.500,00 €	109.500,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	69.800,00 €	-69.800,00 €	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 315</i>	<i>335.300,00 €</i>	<i>559.700,00 €</i>	<i>-224.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>57.000,00 €</i>	<i>-57.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 346</u>	<u>Wohngeld</u>									
346 .00	Wohngeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 346</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 361</u>	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>									
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	6.300,00 €	101.500,00 €	-95.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 361</i>	<i>6.300,00 €</i>	<i>101.500,00 €</i>	<i>-95.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Produktgruppe 365</u>	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>									
365 .00	W Kindertageseinrichtungen	1.406.000,00 €	3.479.900,00 €	-2.073.900,00 €	0,00 €	41.600,00 €	-41.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	600,00 €	439.600,00 €	-439.000,00 €	0,00 €	656.000,00 €	-656.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 365</i>	<i>1.406.600,00 €</i>	<i>3.919.500,00 €</i>	<i>-2.512.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>697.600,00 €</i>	<i>-697.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 366</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>									
366 .01	W Jugendeinrichtungen	29.900,00 €	270.600,00 €	-240.700,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02	Spielplätze	0,00 €	134.900,00 €	-134.900,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	0,00 €	21.200,00 €	-21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 366</i>	<i>29.900,00 €</i>	<i>426.700,00 €</i>	<i>-396.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>12.000,00 €</i>	<i>-12.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 421</u>	<u>Förderung des Sports</u>									
421 .01	Allgemeine Sportförderung	12.300,00 €	65.500,00 €	-53.200,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 421</i>	<i>12.300,00 €</i>	<i>65.500,00 €</i>	<i>-53.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>7.500,00 €</i>	<i>-7.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 424</u>	<u>Sportstätten und Bäder</u>									
424 .01	Frei- und Hallenbad	204.700,00 €	433.100,00 €	-228.400,00 €	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02	Gebäude Sportstätten	71.000,00 €	644.200,00 €	-573.200,00 €	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	5.800,00 €	-5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 424</i>	<i>275.700,00 €</i>	<i>1.083.100,00 €</i>	<i>-807.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>42.500,00 €</i>	<i>-42.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 511</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>									
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	14.000,00 €	579.800,00 €	-565.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 511</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>579.800,00 €</i>	<i>-565.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 522</u>	<u>Wohnbauförderung</u>									
522 .21	W Wohnbaugebiete	90.000,00 €	65.500,00 €	24.500,00 €	460.000,00 €	1.450.000,00 €	-990.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	68.900,00 €	41.900,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 522</i>	<i>158.900,00 €</i>	<i>107.400,00 €</i>	<i>51.500,00 €</i>	<i>460.000,00 €</i>	<i>1.450.000,00 €</i>	<i>-990.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 523</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>									
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 523</i>	<i>0,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>-100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Produktgruppe 535</u>	<u>Kombinierte Versorgung</u>									
535 .01	Kombinierte Versorgung	800.000,00 €	100,00 €	799.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 535</i>	<i>800.000,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>799.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 537</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>									
537 .11	Abfallbeseitigung	12.900,00 €	26.500,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12	Fäkalschlamm Entsorgung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 537</i>	<i>14.400,00 €</i>	<i>31.000,00 €</i>	<i>-16.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 538</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>									
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	4.347.100,00 €	4.693.400,00 €	-346.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	51.500,00 €	-51.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	2.100,00 €	3.700,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 538</i>	<i>4.349.200,00 €</i>	<i>4.748.600,00 €</i>	<i>-399.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 541</u>	<u>Gemeindestraßen</u>									
541 .01	W Gemeindestraßen und Brücken	8.300,00 €	845.700,00 €	-837.400,00 €	606.000,00 €	1.950.000,00 €	-1.344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 541</i>	<i>8.300,00 €</i>	<i>845.700,00 €</i>	<i>-837.400,00 €</i>	<i>606.000,00 €</i>	<i>1.950.000,00 €</i>	<i>-1.344.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 542</u>	<u>Kreisstraßen</u>									
542 .01	Kreisstraßen	0,00 €	9.400,00 €	-9.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 542</i>	<i>0,00 €</i>	<i>9.400,00 €</i>	<i>-9.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 543</u>	<u>Landesstraßen</u>									
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	11.100,00 €	-11.100,00 €	47.300,00 €	54.000,00 €	-6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 543</i>	<i>0,00 €</i>	<i>11.100,00 €</i>	<i>-11.100,00 €</i>	<i>47.300,00 €</i>	<i>54.000,00 €</i>	<i>-6.700,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 544</u>	<u>Bundesstraßen</u>									
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 544</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>-3.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Produktgruppe 545</u>	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>									
545 .01	Straßenreinigung	86.600,00 €	107.600,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	99.600,00 €	-99.600,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 544</i>	<i>86.600,00 €</i>	<i>207.200,00 €</i>	<i>-120.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>-50.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 546</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>									
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	14.800,00 €	21.300,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 546</i>	<i>14.800,00 €</i>	<i>21.300,00 €</i>	<i>-6.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 547</u>	<u>ÖPNV</u>									
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	16.100,00 €	-16.100,00 €	72.000,00 €	90.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 547</i>	<i>0,00 €</i>	<i>16.100,00 €</i>	<i>-16.100,00 €</i>	<i>72.000,00 €</i>	<i>90.000,00 €</i>	<i>-18.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 551</u>	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>									
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	23.000,00 €	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 551</i>	<i>0,00 €</i>	<i>23.000,00 €</i>	<i>-23.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 552</u>	<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>									
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	32.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 552</i>	<i>0,00 €</i>	<i>32.000,00 €</i>	<i>-32.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 553</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>									
553 .01	Friedhofswesen	8.800,00 €	10.000,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 553</i>	<i>8.800,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>-1.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 555</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>									
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 555</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>-2.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 571</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>									
571 .01	Gewerbe- und Industriegebiete	40.000,00 €	17.700,00 €	22.300,00 €	400.000,00 €	27.000,00 €	373.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	42.200,00 €	-42.200,00 €	0,00 €	174.000,00 €	-174.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 571</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>63.900,00 €</i>	<i>-23.900,00 €</i>	<i>400.000,00 €</i>	<i>201.000,00 €</i>	<i>199.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Produktübersicht Finanzhaushalt
Gemeinde Edewecht
Haushalt 2015

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Produktgruppe 573</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>									
573 .01	Märkte	2.700,00 €	3.500,00 €	-800,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	6.300,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .03	Haus der Begegnung	0,00 €	2.300,00 €	-2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04	W Bauhof	5.000,00 €	712.200,00 €	-707.200,00 €	0,00 €	95.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	8.500,00 €	165.800,00 €	-157.300,00 €	0,00 €	34.000,00 €	-34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 573</i>	<i>16.200,00 €</i>	<i>890.100,00 €</i>	<i>-873.900,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>134.000,00 €</i>	<i>-134.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 575</u>	<u>Tourismus</u>									
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	11.700,00 €	-11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 575</i>	<i>100,00 €</i>	<i>11.700,00 €</i>	<i>-11.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 611</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>									
611 .01	Steuern,Zuweisungen, Umlagen	22.003.500,00 €	8.021.000,00 €	13.982.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 611</i>	<i>22.003.500,00 €</i>	<i>8.021.000,00 €</i>	<i>13.982.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<u>Produktgruppe 612</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	20.000,00 €	37.600,00 €	-17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	937.300,00 €	-937.300,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe Produktgruppe 612</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>47.600,00 €</i>	<i>-27.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>937.300,00 €</i>	<i>-937.300,00 €</i>
	Gesamtsumme Finanzhaushalt	30.954.000,00 €	29.775.700,00 €	1.178.300,00 €	1.585.300,00 €	6.979.000,00 €	-5.393.700,00 €	0,00 €	937.300,00 €	-937.300,00 €

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
Teilhaushalt	Fachbereich I Innere Dienste			
111.01	Gemeindeorgane			
111.01.01	Politische Gremienarbeit und Gemeindeorgane	11101_INV 11101_NZW 11101_PERS 11101_ZW	Gemeindeorgane investiv Gemeindeorgane nicht zahlungswirksam Gemeindeorgane Personal Gemeindeorgane zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
111.03	Personalservice			
111.03.01	Personalverwaltung	11103_INV 11103_NZW 11103_PERS 11103_ZW	Personalservice investiv Personalservice nicht zahlungswirksam Personalservice Personal Personalservice zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
111.05	Finanzverwaltung			
111.05.01	Kämmerei	11105_INV	Finanzverwaltung investiv	Produkt
111.05.02	Gemeindekasse, Vollstreckung	11105_NZW	Finanzverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt
111.05.03	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben	11105_PERS	Finanzverwaltung Personal	Produkt
111.05.04	Sonstige Finanzverwaltung	11105_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	Produkt
111.06	Zentrale Dienste			
111.06.01	Zentrale Dienste	11106_INV	Zentrale Dienste investiv	Produkt
111.06.02	Fuhrpark	11106_NZW	Zentrale Dienste nicht zahlungswirksam	Produkt
111.06.03	Betriebsärztlicher Dienst	11106_PERS	Zentrale Dienste Personal	Produkt
111.06.04	Arbeitssicherheitstechn. Dienst	11106_ZW	Zentrale Dienste zahlungswirksam	Produkt
111.07	EDV-Einrichtungen			
111.07.01	EDV-Einrichtungen	11107_INV 11107_NZW 11107_PERS 11107_ZW	EDV-Einrichtungen investiv EDV-Einrichtungen nicht zahlungswirksam EDV-Einrichtungen Personal EDV-Einrichtungen zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
111.15.01	Rechtsstreitigkeiten	11115_INV 11115_NZW 11115_PERS 11115_ZW	Allg. Rechtsangelegenheiten investiv Allg. Rechtsangelegenheiten nicht zahlungswirksam Allg. Rechtsangelegenheiten Personal Allg. Rechtsangelegenheiten zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
537.12	Fäkalschlammentsorgung			
537.12.01	Fäkalschlammentsorgung	53712_INV 53712_NZW 53712_PERS 53712_ZW	Fäkalschlammentsorgung investiv Fäkalschlammentsorgung nicht zahlungswirksam Fäkalschlammentsorgung Personal Fäkalschlammentsorgung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
538.11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung			
538.11.01	Abwicklung Betreibervertrag	53811_INV 53811_NZW 53811_PERS 53811_ZW	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung investiv Betreibervertrag Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam Betreibervertrag Abwasserbeseitigung Personal Betreibervertrag Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
545.01	Straßenreinigung			
545.01.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	54501_INV 54501_NZW 54501_PERS 54501_ZW	Straßenreinigung investiv Straßenreinigung nicht zahlungswirksam Straßenreinigung Personal Straßenreinigung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	W		
611.01.01	Gemeindesteuern und Steueranteile	61101_INV	Steuern,Zuweisungen,Umlagen investiv	Produkt
611.01.02	Zuweisungen	61101_NZW	Steuern,Zuweisungen,Umlagen nicht zahlungswirksam	Produkt
611.01.03	Umlagen	61101_PERS	Steuern,Zuweisungen,Umlagen Personal	Produkt
		61101_ZW	Steuern,Zuweisungen,Umlagen zahlungswirksam	Produkt
612.01	Zins- und Kreditmanagement			
612.01.01	Zins- und Kreditmanagement	61201_INV	Zins- und Kreditmanagement investiv	Produkt
		61201_NZW	Zins- und Kreditmanagement nicht zahlungswirksam	Produkt
		61201_PERS	Zins- und Kreditmanagement Personal	Produkt
		61201_ZW	Zins- und Kreditmanagement zahlungswirksam	Produkt
612.02	Deckungsreserve			
612.02.01	Deckungsreserve	61202_INV	Deckungsreserve investiv	Produkt
		61202_NZW	Deckungsreserve nicht zahlungswirksam	Produkt
		61202_PERS	Deckungsreserve Personal	Produkt
		61202_ZW	Deckungsreserve zahlungswirksam	Produkt
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung , Bürgerservice und Soziales			
111.16	Bezirksvorsteher			
111.16.01	Betreuung der Bezirksvorsteher	11116_INV	Bezirksvorsteher investiv	Produkt
		11116_NZW	Bezirksvorsteher nicht zahlungswirksam	Produkt
		11116_PERS	Bezirksvorsteher Personal	Produkt
		11116_ZW	Bezirksvorsteher zahlungswirksam	Produkt
121.01	Statistik und Wahlen			
121.01.01	Erledigung aller Aufgaben bei Wahlen und Statistik	12101_INV	Statistik und Wahlen investiv	Produkt
		12101_NZW	Statistik und Wahlen nicht zahlungswirksam	Produkt
		12101_PERS	Statistik und Wahlen Personal	Produkt
		12101_ZW	Statistik und Wahlen zahlungswirksam	Produkt
122.01	Ordnungsangelegenheiten			
122.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12201_INV	Ordnungsangelegenheiten investiv	Produkt
		12201_NZW	Ordnungsangelegenheiten nicht zahlungswirksam	Produkt
		12201_PERS	Ordnungsangelegenheiten Personal	Produkt
		12201_ZW	Ordnungsangelegenheiten zahlungswirksam	Produkt
122.02	Melde- und Personenstandswesen			
122.02.01	Melde- und Personenstandswesen	12202_INV	Melde- und Personenstandswesen investiv	Produkt
		12202_NZW	Melde- und Personenstandswesen nicht zahlungswirksam	Produkt
		12202_PERS	Melde- und Personenstandswesen Personal	Produkt
		12202_ZW	Melde- und Personenstandswesen zahlungswirksam	Produkt
126.01	Feuerwehren			
126.01.01	Brandschutz- und Bekämpfung	12601_INV	Feuerwehren investiv	Produkt
126.01.02	Technische Hilfeleistungen	12601_NZW	Feuerwehren nicht zahlungswirksam	Produkt
126.01.03	Sonstige Leistungen	12601_PERS	Feuerwehren Personal	Produkt
		12601_ZW	Feuerwehren zahlungswirksam	Produkt
128.01	Katastrophenschutz			
128.01.01	Katastrophenschutz	12801_INV	Katastrophenschutz investiv	Produkt
		12801_NZW	Katastrophenschutz nicht zahlungswirksam	Produkt
		12801_PERS	Katastrophenschutz Personal	Produkt
		12801_ZW	Katastrophenschutz zahlungswirksam	Produkt

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
211.01	Grundschulen			
211.01.00	Allgemeiner Kostenträger Grundschulen	23110_INV	Schulen allgemein investiv	Kostenstelle
211.01.01	Schulträgeraufgaben Grundschule Edewecht	23110_NZW	Schulen allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
211.01.02	Grundschule Osterscheps/ Schulträgeraufgaben	23110_PERS	Schulen allgemein Personal	Kostenstelle
211.01.03	Grundschule Jeddelloh I/ Schulträgeraufgaben	23110_ZW	Schulen allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle
211.01.04	Schulkindergarten Osterscheps/ Schulträgeraufgaben			
211.01.05	Betreuungsprojekt GS Edewecht	23120_INV	Grundschule Edewecht investiv	Kostenstelle
211.01.06	Betreuungsprojekt GS Osterscheps	23120_NZW	Grundschule Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
211.01.07	Betreuungsprojekt GS Jeddelloh I	23120_PERS	Grundschule Edewecht Personal	Kostenstelle
		23120_ZW_GEMEINDE	Grundschule Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23120_ZW_SCHULE	Grundschule Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle
		23140_INV	Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle
		23140_NZW	Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23140_PERS	Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle
		23140_ZW_GEMEINDE	Grundschule Osterscheps zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23140_ZW_SCHULE	Grundschule Osterscheps zahlungswirksam Schule	Kostenstelle
		23150_INV	Grundschule Jeddelloh I investiv	Kostenstelle
		23150_NZW	Grundschule Jeddelloh I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23150_PERS	Grundschule Jeddelloh I Personal	Kostenstelle
		23150_ZW_GEMEINDE	Grundschule Jeddelloh I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23150_ZW_SCHULE	Grundschule Jeddelloh I zahlungswirksam Schule	Kostenstelle
		23160_INV	Schulkindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle
		23160_NZW	Schulkindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23160_PERS	Schulkindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle
		23160_ZW	Schulkindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle
216.01	Oberschulen			
216.01.00	Allgemeiner Kostenträger Oberschulen	23170_INV	OBS Edewecht investiv	Kostenstelle
216.01.01	Oberschule Edewecht/ Schulträgeraufgaben	23170_NZW	OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
216.01.02	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn/ Schulträgeraufgaben	23170_PERS	OBS Edewecht Personal	Kostenstelle
216.01.03	Betreuungsprojekt GS Friedrichsfehn	23170_ZW_GEMEINDE	OBS Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23170_ZW_SCHULE	OBS Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle
		23180_INV	GOBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle
		23180_NZW	GOBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23180_PERS	GOBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle
		23180_ZW_GEMEINDE	GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23180_ZW_SCHULE	GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam Schule	Kostenstelle
217.01	Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn -Edewecht			
217.01.01	Gymnasium Edewecht Schulträgeraufgaben	21701_INV	Gymnasium investiv	Produkt
		21701_NZW	Gymnasium nicht zahlungswirksam	Produkt
		21701_PERS	Gymnasium Personal	Produkt
		21701_ZW_GEMEINDE	Gymnasium zahlungswirksam Gemeinde	Produkt
		21701_ZW_SCHULE	Gymnasium zahlungswirksam Schule	Produkt

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
221.01 221.01.01	Astrid- Lindgren- Schule Astrid- Lindgren- Schule / Schulträgeraufgaben	22101_INV 22101_NZW 22101_PERS 22101_ZW_GEMEINDE 22101_ZW_SCHULE	Astrid- Lindgren- Schule investiv Astrid- Lindgren- Schule nicht zahlungswirksam Astrid- Lindgren- Schule Personal Astrid- Lindgren- Schule zahlungswirksam Gemeinde Astrid- Lindgren- Schule zahlungswirksam Schule	Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt
221.02 221.02.01	Sonstige Förderschulen Kostenerstattung an Schulen f. verhaltensgestörte Kinder	22102_INV 22102_NZW 22102_PERS 22102_ZW	Sonstige Förderschulen investiv Sonstige Förderschulen nicht zahlungswirksam Sonstige Förderschulen Personal Sonstige Förderschulen zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
241.01 241.01.01	Schülerbeförderung Bereitstellung Schülerbeförderung	24101_INV 24101_NZW 24101_PERS 24101_ZW	Schülerbeförderung investiv Schülerbeförderung nicht zahlungswirksam Schülerbeförderung Personal Schülerbeförderung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
244.01 244.01.01	Kreisschulbaukasse Kreisschulbaukasse	24401_INV 24401_NZW 24401_PERS 24401_ZW	Kreisschulbaukasse investiv Kreisschulbaukasse nicht zahlungswirksam Kreisschulbaukasse Personal Kreisschulbaukasse zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
252.01 252.01.01	Heimatarchiv Heimatarchiv	25201_INV 25201_NZW 25201_PERS 25201_ZW	Heimatarchiv investiv Heimatarchiv nicht zahlungswirksam Heimatarchiv Personal Heimatarchiv zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
263.01 263.01.01	Musikschule Ammerland Zuweisung an Landkreis für Musikschule	26301_INV 26301_NZW 26301_PERS 26301_ZW	Musikschule investiv Musikschule nicht zahlungswirksam Musikschule Personal Musikschule zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
272.01 272.01.01	Büchereien Zuschüsse an öffentliche Büchereien	27201_INV 27201_NZW 27201_PERS 27201_ZW	Büchereien investiv Büchereien nicht zahlungswirksam Büchereien Personal Büchereien zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
281.01 281.01.01	Heimspflege Zuschüsse an Heimatvereine und sonstige Vereine	28101_INV 28101_NZW 28101_PERS 28101_ZW	Heimspflege investiv Heimspflege nicht zahlungswirksam Heimspflege Personal Heimspflege zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
281.02 281.02.01 281.02.02	Kulturbüro Kulturbüro Veranstaltungen der Kulturvereine	28102_INV 28102_NZW 28102_PERS 28102_ZW	Kulturbüro investiv Kulturbüro nicht zahlungswirksam Kulturbüro Personal Kulturbüro zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
311.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)			
311.10.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100_INV	SGB XII investiv	Produkt
311.20.00	Hilfe zur Pflege (ergänzende Pflegesachleistungen)	31100_NZW	SGB XII nicht zahlungswirksam	Produkt
311.40.00	Hilfen zur Gesundheit	31100_PERS	SGB XII Personal	Produkt
311.51.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	31100_ZW	SGB XII zahlungswirksam	Produkt
311.53.00	Zhilfe zur Weiterführung des Haushalts			
311.54.00	Altenhilfe			
311.55.00	Bestattungskosten			
311.56.00	Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
311.60.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
311.90.00	Verwaltung der Sozialhilfe			
312.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)			
312.00.00	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31200_INV	SGB II investiv	Produkt
312.00.10	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II originäre Aufgaben	31200_NZW	SGB II nicht zahlungswirksam	Produkt
312.00.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Aufgabe i. R. der Option	31200_PERS	SGB II Personal	Produkt
312.10.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	31200_ZW	SGB II zahlungswirksam	Produkt
312.20.00	Eingliederungsleistungen			
312.30.00	Einmalige Leistungen			
312.40.00	Arbeitslosengeld II ohne KdU Optionsgemeinden			
312.50.00	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden			
312.90.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
313.00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG			
313.00.00	Leistungen nach dem AsylbLG	31300_INV	Asyl investiv	Produkt
313.20.00	Grundleistungen § 3 AsylbLG	31300_NZW	Asyl nicht zahlungswirksam	Produkt
313.21.00	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	31300_PERS	Asyl Personal	Produkt
313.22.00	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	31300_ZW	Asyl zahlungswirksam	Produkt
313.30.00	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt			
315.10	Seniorenangebote	W		
315.10.00	Seniorenveranstaltungen	31510_INV	Seniorenangebote investiv	Produkt
		31510_NZW	Seniorenangebote nicht zahlungswirksam	Produkt
		31510_PERS	Seniorenangebote Personal	Produkt
		31510_ZW	Seniorenangebote zahlungswirksam	Produkt
315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
315.40.00	Unterbringung von Obdachlosen	31540_INV	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose investiv	Produkt
		31540_NZW	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose nicht zahlungswirksam	Produkt
		31540_PERS	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Personal	Produkt
		31540_ZW	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose zahlungswirksam	Produkt
315.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
315.50.00	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	31550_INV	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer investiv	Produkt
		31550_NZW	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer nicht zahlungswirksam	Produkt
		31550_PERS	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer Personal	Produkt
		31550_ZW	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer zahlungswirksam	Produkt
361.01	Förderung der Kinderbetreuung			
361.01.01	Familienbüro	36101_INV	Förderung der Kinderbetreuung investiv	Produkt
361.01.02	Sonstige Förderungen	36101_NZW	Förderung der Kinderbetreuung nicht zahlungswirksam	Produkt
		36101_PERS	Förderung der Kinderbetreuung Personal	Produkt
		36101_ZW	Förderung der Kinderbetreuung zahlungswirksam	Produkt

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
365.00	Kindertageseinrichtungen	W		
365.00.00	Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen	23510_INV	Kindergärten allgemein investiv	Kostenstelle
365.00.01	Kindergarten "Lüttje Hus"/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23510_NZW	Kindergärten allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
365.00.02	Kindertagesstätte Edewecht/Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23510_PERS	Kindergärten allgemein Personal	Kostenstelle
365.00.03	Kindertagesstätte Edewecht/Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren	23510_ZW	Kindergärten allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle
365.00.04	Kindergarten Fr.-fehn I / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren			
365.00.05	Kindergarten Fr.-fehn II/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23520_INV	Kindertagesstätte Edewecht investiv	Kostenstelle
365.00.06	Kinderkrippe Friedrichsfehn Betreuung v. Kindern in Gruppen v. 0 - 2 Jahren	23520_NZW	Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
365.00.07	Kindergarten Portsloge - Zuschuss an Träger	23520_PERS	Kindertagesstätte Edewecht Personal	Kostenstelle
365.00.08	Kindergarten Osterscheps - Zuschuss an Träger	23520_ZW_GEMEINDE	Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
365.00.09	Kindergarten Jeddelloh II - Zuschuss an Träger	23520_ZW_KINDERGARTEN	Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
365.00.10	Waldkindergarten Friedrichsfehn			
365.00.11	Zwergenland	23530_INV	Kindergarten "Lüttje Hus" investiv	Kostenstelle
		23530_NZW	Kindergarten "Lüttje Hus" nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23530_PERS	Kindergarten "Lüttje Hus" Personal	Kostenstelle
		23530_NZW_GEMEINDE	Kindergarten "Lüttje Hus" zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23530_NZW_KINDERGARTEN	Kindergarten "Lüttje Hus" zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle
		23540_INV	Kindergarten Friedrichsfehn I investiv	Kostenstelle
		23540_NZW	Kindergarten Friedrichsfehn I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23540_PERS	Kindergarten Friedrichsfehn I Personal	Kostenstelle
		23540_ZW_GEMEINDE	Kindergarten Friedrichsfehn I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23540_ZW-KINDERGARTEN	Kindergarten Friedrichsfehn I zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle
		23550_INV	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel investiv	Kostenstelle
		23550_NZW	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23550_PERS	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel Personal	Kostenstelle
		23550_ZW_GEMEINDE	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23550_ZW_KINDERGARTEN	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle
		23570_INV	Krippe Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle
		23570_NZW	Krippe Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23570_PERS	Krippe Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle
		23570_ZW_GEMEINDE	Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle
		23570_ZW_KINDERGARTEN	Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle
		23580_INV	Kindergarten Portsloge investiv	Kostenstelle
		23580_NZW	Kindergarten Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23580_PERS	Kindergarten Portsloge Personal	Kostenstelle
		23580_ZW	Kindergarten Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle
		23590_INV	Kindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle
		23590_NZW	Kindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23590_PERS	Kindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle
		23590_ZW	Kindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
		23600_INV	Kindergarten Jeddelloh II investiv	Kostenstelle
		23600_NZW	Kindergarten Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23600_PERS	Kindergarten Jeddelloh II Personal	Kostenstelle
		23600_ZW	Kindergarten Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle
		23610_INV	Waldkindergarten investiv	Kostenstelle
		23610_NZW	Waldkindergarten nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23610_PERS	Waldkindergarten Personal	Kostenstelle
		23610_ZW	Waldkindergarten zahlungswirksam	Kostenstelle
		23620_INV	Zwergenland investiv	Kostenstelle
		23620_NZW	Zwergenland nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		23620_PERS	Zwergenland Personal	Kostenstelle
		23620_ZW	Zwergenland zahlungswirksam	Kostenstelle
366.01	Jugendeinrichtungen	W		
366.01.01	Betreuung von Jugendlichen	36601_INV	Jugendeinrichtungen investiv	Produkt
366.01.02	Jugendgemeinderat	36601_NZW	Jugendeinrichtungen nicht zahlungswirksam	Produkt
		36601_PERS	Jugendeinrichtungen Personal	Produkt
		36601_ZW	Jugendeinrichtungen zahlungswirksam	Produkt
421.01	Allgemeine Sportförderung			
421.01.01	Zuschüsse an örtliche Sportvereine und Schützenvereine	42101_INV	Allg. Sportförderung investiv	Produkt
		42101_NZW	Allg. Sportförderung nicht zahlungswirksam	Produkt
		42101_PERS	Allg. Sportförderung Personal	Produkt
		42101_ZW	Allg. Sportförderung zahlungswirksam	Produkt
424.01	Frei- und Hallenbad			
424.01.01	Betrieb des Hallen- und Freibad	42401_INV	Frei- und Hallenbad investiv	Produkt
		42401_NZW	Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Produkt
		42401_PERS	Frei- und Hallenbad Personal	Produkt
		42401_ZW	Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Produkt
424.03	Sportstätten und -plätze			
424.03.01	Betrieb fremder Sportstätten und -plätze	42403_INV	Sportstätten und- plätze investiv	Produkt
		42403_NZW	Sportstätten und- plätze nicht zahlungswirksam	Produkt
		42403_PERS	Sportstätten und -plätze Personal	Produkt
		42403_ZW	Sportstätten und- plätze zahlungswirksam	Produkt
573.01	Märkte			
573.01.01	Märkte	57301_INV	Märkte investiv	Produkt
		57301_NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	Produkt
		57301_PERS	Märkte Personal	Produkt
		57301_ZW	Märkte zahlungswirksam	Produkt
573.02	Dorfgemeinschaftshäuser			
573.02.01	Unterhaltung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern	57302_INV	Dorfgemeinschaftshäuser investiv	Produkt
		57302_NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	Produkt
		57302_PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	Produkt
		57302_ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	Produkt
573.03	Haus der Begegnung			
573.03.01	Haus der Begegnung	57303_INV	Haus der Begegnung investiv	Produkt
		57303_NZW	Haus der Begegnung nicht zahlungswirksam	Produkt
		57303_PERS	Haus der Begegnung Personal	Produkt
		57303_ZW	Haus der Begegnung zahlungswirksam	Produkt

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
Teilhaushalt	Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt			
111.09	Immobilienunterhaltung	W		
111.09.01	Immobilienunterhaltung	33010_INV	Immobilien allgemein investiv	Kostenstelle
		33010_NZW	Immobilien allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33010_PERS	Immobilien allgemein Personal	Kostenstelle
		33010_ZW	Immobilien allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle
		33020_INV	Gebäude Rathaus investiv	Kostenstelle
		33020_NZW	Gebäude Rathaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33020_PERS	Gebäude Rathaus Personal	Kostenstelle
		33020_ZW	Gebäude Rathaus zahlungswirksam	Kostenstelle
		33090_INV	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe investiv	Kostenstelle
		33090_NZW	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33090_PERS	Gebäude Johanniter Unfallhilfe Personal	Kostenstelle
		33090_ZW	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe zahlungswirksam	Kostenstelle
126.02	Gebäude Feuerwehren			
126.02.01	Gebäude Feuerwehren	33030_INV	Gebäude Feuerwehr Edewecht investiv	Kostenstelle
		33030_NZW	Gebäude Feuerwehr Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33030_PERS	Gebäude Feuerwehr Edewecht Personal	Kostenstelle
		33030_ZW	Gebäude Feuerwehr Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33040_INV	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle
		33040_NZW	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33040_PERS	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle
		33040_ZW	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle
		33050_INV	Gebäude Feuerwehr Jeddelloh II investiv	Kostenstelle
		33050_NZW	Gebäude Feuerwehr Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33050_PERS	Gebäude Feuerwehr Jeddelloh II Personal	Kostenstelle
		33050_ZW	Gebäude Feuerwehr Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle
		33060_INV	Gebäude Feuerwehr Osterscheps investiv	Kostenstelle
		33060_NZW	Gebäude Feuerwehr Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33060_PERS	Gebäude Feuerwehr Osterscheps Personal	Kostenstelle
		33060_ZW	Gebäude Feuerwehr Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle
		33070_INV	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Hubbäke investiv	Kostenstelle
		33070_NZW	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Hubbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33070_PERS	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Hubbäke Personal	Kostenstelle
		33070_ZW	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Hubbäke zahlungswirksam	Kostenstelle
		33080_INV	Feuerlöschbrunnen investiv	Kostenstelle
		33080_NZW	Feuerlöschbrunnen nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33080_PERS	Feuerlöschbrunnen Personal	Kostenstelle
		33080_ZW	Feuerlöschbrunnen zahlungswirksam	Kostenstelle

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
211.02	Gebäude Grundschulen			
211.02.01	Gebäude Grundschulen	33100_INV	Gebäude Grundschule Edewecht investiv	Kostenstelle
		33100_NZW	Gebäude Grundschule Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33100_PERS	Gebäude Grundschule Edewecht Personal	Kostenstelle
		33100_ZW	Gebäude Grundschule zahlungswirksam	Kostenstelle
		33110_INV	Gebäude GS Edewecht Sporthalle investiv	Kostenstelle
		33110_NZW	Gebäude GS Edewecht Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33110_PERS	Gebäude GS Edewecht Sporthalle Personal	Kostenstelle
		33110_ZW	Gebäude GS Edewecht Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle
		33120_INV	Gebäude Grundschule Jeddelloh I investiv	Kostenstelle
		33120_NZW	Gebäude Grundschule Jeddelloh I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33120_PERS	Gebäude Grundschule Jeddelloh I Personal	Kostenstelle
		33120_ZW	Gebäude Grundschule Jeddelloh I zahlungswirksam	Kostenstelle
		33130_INV	Gebäude GS Jeddelloh I Sporthalle investiv	Kostenstelle
		33130_NZW	Gebäude GS Jeddelloh I Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33130_PERS	Gebäude GS Jeddelloh I Sporthalle Personal	Kostenstelle
		33130_ZW	Gebäude GS Jeddelloh I Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle
		33140_INV	Gebäude Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle
		33140_NZW	Gebäude Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33140_PERS	Gebäude Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle
		33140_ZW	Gebäude Grundschule Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle
		33150_INV	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle investiv	Kostenstelle
		33150_NZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33150_PERS	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle Personal	Kostenstelle
		33150_ZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle
216.02	Gebäude Oberschulen			
216.02.01	Gebäude Oberschulen	33160_INV	Gebäude OBS Edewecht investiv	Kostenstelle
		33160_NZW	Gebäude OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33160_PERS	Gebäude OBS Edewecht Personal	Kostenstelle
		33160_ZW	Gebäude OBS Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33170_INV	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle investiv	Kostenstelle
		33170_NZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33170_PERS	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle Personal	Kostenstelle
		33170_ZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle
		33180_INV	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle
		33180_NZW	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33180_PERS	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle
		33180_ZW	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
		33181_INV	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle
		33181_NZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33181_PERS	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle
		33181_ZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle
		33190_INV	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle investiv	Kostenstelle
		33190_NZW	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33190_PERS	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle Personal	Kostenstelle
		33190_ZW	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle
		33200_INV	Gebäude OBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle
		33200_NZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33200_PERS	Gebäude OBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle
		33200_ZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle
		33210_INV	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH investiv	Kostenstelle
		33210_NZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33210_PERS	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH Personal	Kostenstelle
		33210_ZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH zahlungswirksam	Kostenstelle
217.02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium			
217.02.01	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	33220_INV	Gebäude Gymnasium investiv	Kostenstelle
		33220_NZW	Gebäude Gymnasium nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33220_PERS	Gebäude Gymnasium Personal	Kostenstelle
		33220_ZW	Gebäude Gymnasium zahlungswirksam	Kostenstelle
		33230_INV	Gebäude Gymnasium Sporthalle investiv	Kostenstelle
		33230_NZW	Gebäude Gymnasium Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33230_PERS	Gebäude Gymnasium Sporthalle Personal	Kostenstelle
		33230_ZW	Gebäude Gymnasium Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle
221.03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule			
221.03.01	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	33240_INV	Gebäude Astrid-Lindgren Schule investiv	Kostenstelle
		33240_NZW	Gebäude Astrid-Lindgren Schule nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33240_PERS	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule Personal	Kostenstelle
		33240_ZW	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule zahlungswirksam	Kostenstelle
		33250_INV	Gebäude ALS Sporthalle investiv	Kostenstelle
		33250_NZW	Gebäude ALS Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33250_PERS	Gebäude ALS Sporthalle Personal	Kostenstelle
		33250_ZW	Gebäude ALS Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle
281.03	Gebäude Kokerwindmühle			
281.03.01	Gebäude Kokerwindmühle	33260_INV	Gebäude Kokerwindmühle investiv	Kostenstelle
		33260_NZW	Gebäude Kokerwindmühle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33260_PERS	Gebäude Kokerwindmühle Personal	Kostenstelle
		33260_ZW	Gebäude Kokerwindmühle zahlungswirksam	Kostenstelle

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
315.22	Gebäude Alten- und Pflegeheim			
315.22.01	Gebäude Alten- und Pflegeheim	33270_INV	Gebäude Alten- und Pflegeheim investiv	Kostenstelle
		33270_NZW	Gebäude Alten- und Pflegeheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33270_PERS	Gebäude Alten- und Pflegeheim Personal	Kostenstelle
		33270_ZW	Gebäude Alten- und Pflegeheim zahlungswirksam	Kostenstelle
		33280_INV	Gebäude Wagenremise Altenheim investiv	Kostenstelle
		33280_NZW	Gebäude Wagenremise Altenheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33280_PERS	Gebäude Wagenremise Altenheim Personal	Kostenstelle
		33280_ZW	Gebäude Wagenremise Altenheim zahlungswirksam	Kostenstelle
		33290_INV	Gebäude Viehdamm 2 investiv	Kostenstelle
		33290_NZW	Gebäude Viehdamm 2 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33290_PERS	Gebäude Viehdamm 2 Personal	Kostenstelle
		33290_ZW	Gebäude Viehdamm 2 zahlungswirksam	Kostenstelle
		33300_INV	Gebäude Viehdamm 4 investiv	Kostenstelle
		33300_NZW	Gebäude Viehdamm 4 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33300_PERS	Gebäude Viehdamm 4 Personal	Kostenstelle
		33300_ZW	Gebäude Viehdamm 4 zahlungswirksam	Kostenstelle
		33310_INV	Gebäude Viehdamm 6 investiv	Kostenstelle
		33310_NZW	Gebäude Viehdamm 6 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33310_PERS	Gebäude Viehdamm 6 Personal	Kostenstelle
		33310_ZW	Gebäude Viehdamm 6 zahlungswirksam	Kostenstelle
315.41	Gebäude Obdachlosenunterkunft			
315.41.01	Gebäude Obdachlosenunterkunft	33320_INV	Gebäude Obdachlosenunterkunft investiv	Kostenstelle
		33320_NZW	Gebäude Obdachlosenunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33320_PERS	Gebäude Obdachlosenunterkunft Personal	Kostenstelle
		33320_ZW	Gebäude Obdachlosenunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle
315.51	Gebäude Asylbewerberunterkunft			
315.51.01	Gebäude Asylbewerberunterkunft	33330_INV	Gebäude Asylbewerberunterkunft investiv	Kostenstelle
		33330_NZW	Gebäude Asylbewerberunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33330_PERS	Gebäude Asylbewerberunterkunft Personal	Kostenstelle
		33330_ZW	Gebäude Asylbewerberunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle
365.01	Gebäude Kindergärten			
365.01.01	Gebäude Kindergärten	33340_INV	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht investiv	Kostenstelle
		33340_NZW	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33340_PERS	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht Personal	Kostenstelle
		33340_ZW	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33350_INV	Gebäude Krippe Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle
		33350_NZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33350_PERS	Gebäude Krippe Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle
		33350_ZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
		33360_INV	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I investiv	Kostenstelle
		33360_NZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33360_PERS	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I Personal	Kostenstelle
		33360_ZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I zahlungswirksam	Kostenstelle
		33370_INV	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel investiv	Kostenstelle
		33370_NZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33370_PERS	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel Personal	Kostenstelle
		33370_ZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel zahlungswirksam	Kostenstelle
		33380_INV	Gebäude Kindergarten Jeddelloh II investiv	Kostenstelle
		33380_NZW	Gebäude Kindergarten Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33380_PERS	Gebäude Kindergarten Jeddelloh II Personal	Kostenstelle
		33380_ZW	Gebäude Kindergarten Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle
		33390_INV	Gebäude Kindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle
		33390_NZW	Gebäude Kindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33390_PERS	Gebäude Kindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle
		33390_ZW	Gebäude Kindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle
		33400_INV	Gebäude Kindergarten Portsloge investiv	Kostenstelle
		33400_NZW	Gebäude Kindergarten Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33400_PERS	Gebäude Kindergarten Portsloge Personal	Kostenstelle
		33400_ZW	Gebäude Kindergarten Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle
366.02	Spielplätze			
366.02.01	Spielplatzunterhaltung	36602_INV	Spielplätze investiv	Produkt
		36602_NZW	Spielplätze nicht zahlungswirksam	Produkt
		36602_PERS	Spielplätze Personal	Produkt
		36602_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	Produkt
366.03	Gebäude Jugendzentren			
366.03.01	Gebäude Jugendzentren	33410_INV	Gebäude Jugendzentrum Edewecht investiv	Kostenstelle
		33410_NZW	Gebäude Jugendzentrum Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33410_PERS	Gebäude Jugendzentrum Edewecht Personal	Kostenstelle
		33410_ZW	Gebäude Jugendzentrum Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33420_INV	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle
		33420_NZW	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33420_PERS	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle
		33420_ZW	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle
424.02	Gebäude Sportstätten			
424.02.01	Gebäude Sportstätten	33430_INV	Gebäude Frei- und Hallenbad investiv	Kostenstelle
		33430_NZW	Gebäude Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33430_PERS	Gebäude Frei- und Hallenbad Personal	Kostenstelle
		33430_ZW	Gebäude Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Kostenstelle
		33440_INV	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht investiv	Kostenstelle
		33440_NZW	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33440_PERS	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht Personal	Kostenstelle
		33440_ZW	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
		33450_INV	Gebäude Kyffhäuser investiv	Kostenstelle
		33450_NZW	Gebäude Kyffhäuser nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33450_PERS	Gebäude Kyffhäuser Personal	Kostenstelle
		33450_ZW	Gebäude Kyffhäuser zahlungswirksam	Kostenstelle
		33460_INV	Gebäude Tennishalle investiv	Kostenstelle
		33460_NZW	Gebäude Tennishalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33460_PERS	Gebäude Tennishalle Personal	Kostenstelle
		33460_ZW	Gebäude Tennishalle zahlungswirksam	Kostenstelle
		33470_INV	Gebäude Schützenhaus Husbäke investiv	Kostenstelle
		33470_NZW	Gebäude Schützenhaus Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33470_PERS	Gebäude Schützenhaus Husbäke Personal	Kostenstelle
		33470_ZW	Gebäude Schützenhaus Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle
		33480_INV	Gebäude Sporthalle Husbäke investiv	Kostenstelle
		33480_NZW	Gebäude Sporthalle Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33480_PERS	Gebäude Sporthalle Husbäke Personal	Kostenstelle
		33480_ZW	Gebäude Sporthalle Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle
		33490_INV	Gebäude Schützenhaus Jeddelloh II investiv	Kostenstelle
		33490_NZW	Gebäude Schützenhaus Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33490_PERS	Gebäude Schützenhaus Jeddelloh II Personal	Kostenstelle
		33490_ZW	Gebäude Schützenhaus Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle
		33500_INV	Gebäude Sporthalle Jeddelloh II investiv	Kostenstelle
		33500_NZW	Gebäude Sporthalle Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33500_PERS	Gebäude Sporthalle Jeddelloh II Personal	Kostenstelle
		33500_ZW	Gebäude Sporthalle Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle
		33510_INV	Gebäude Umkleide Jeddelloh II investiv	Kostenstelle
		33510_NZW	Gebäude Umkleide Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33510_PERS	Gebäude Umkleide Jeddelloh II Personal	Kostenstelle
		33510_ZW	Gebäude Umkleide Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle
		33520_INV	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel investiv	Kostenstelle
		33520_NZW	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33520_PERS	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel Personal	Kostenstelle
		33520_ZW	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel zahlungswirksam	Kostenstelle
		33530_INV	Gebäude Vereinsheim Osterscheps investiv	Kostenstelle
		33530_NZW	Gebäude Vereinsheim Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33530_PERS	Gebäude Vereinsheim Osterscheps Personal	Kostenstelle
		33530_ZW	Gebäude Vereinsheim Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle
		33540_INV	Sportplatz Timmenkamp investiv	Kostenstelle
		33540_NZW	Sportplatz Timmenkamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33540_PERS	Sportplatz Timmenkamp Personal	Kostenstelle
		33540_ZW	Sportplatz Timmenkamp zahlungswirksam	Kostenstelle

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
		33550_INV	Sportplatz Portsloge investiv	Kostenstelle
		33550_NZW	Sportplatz Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33550_PERS	Sportplatz Portsloge Personal	Kostenstelle
		33550_ZW	Sportplatz Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle
		33560_INV	Gebäude Sportanlage Wildenloh investiv	Kostenstelle
		33560_NZW	Gebäude Sportanlage Wildenloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33560_PERS	Gebäude Sportanlage Wildenloh Personal	Kostenstelle
		33560_ZW	Gebäude Sportanlage Wildenloh zahlungswirksam	Kostenstelle
		33570_INV	Trimmpark Wildenloh investiv	Kostenstelle
		33570_NZW	Trimmpark Wildenloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33570_PERS	Trimmpark Wildenloh Personal	Kostenstelle
		33570_ZW	Trimmpark Wildenloh zahlungswirksam	Kostenstelle
		33580_INV	Sportplatz Osterscheps Nemeyer investiv	Kostenstelle
		33580_NZW	Sportplatz Osterscheps Nemeyer nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33580_PERS	Sportplatz Osterscheps Nemeyer Personal	Kostenstelle
		33580_ZW	Sportplatz Osterscheps Nemeyer zahlungswirksam	Kostenstelle
		33590_INV	Sportplatz Langendamm investiv	Kostenstelle
		33590_NZW	Sportplatz Langendamm nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33590_PERS	Sportplatz Langendamm Personal	Kostenstelle
		33590_ZW	Sportplatz Langendamm zahlungswirksam	Kostenstelle
		33600_INV	Sportplatz Breslauer Straße investiv	Kostenstelle
		33600_NZW	Sportplatz Breslauer Straße nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33600_PERS	Sportplatz Breslauer Straße Personal	Kostenstelle
		33600_ZW	Sportplatz Breslauer Straße zahlungswirksam	Kostenstelle
511.01	Allgemeine Bauverwaltung			
511.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	51101_INV	Allg. Bauverwaltung investiv	Produkt
		51101_NZW	Allg. Bauverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt
		51101_PERS	Allg. Bauverwaltung Personal	Produkt
		51101_ZW	Allg. Bauverwaltung zahlungswirksam	Produkt
522.22	Gebäude Wohnhäuser			
522.22.01	Gebäude Wohnhäuser	33610_INV	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp investiv	Kostenstelle
		33610_NZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33610_PERS	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp Personal	Kostenstelle
		33610_ZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp zahlungswirksam	Kostenstelle
		33620_INV	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus investiv	Kostenstelle
		33620_NZW	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33620_PERS	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus Personal	Kostenstelle
		33620_ZW	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle
		33630_INV	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus investiv	Kostenstelle
		33630_NZW	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33630_PERS	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus Personal	Kostenstelle
		33630_ZW	Gebäude Gymnasium Hauswarthaus zahlungswirksam	Kostenstelle

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
		33640_INV	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle
		33640_NZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33640_PERS	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle
		33640_ZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle
		33650_INV	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle
		33650_NZW	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33650_PERS	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle
		33650_ZW	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle
		33660_INV	Gebäude DGA/Wohnhaus Süddorf investiv	Kostenstelle
		33660_NZW	Gebäude DGA/ Wohnhaus Süddorf nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33660_PERS	Gebäude DGA/ Wohnhaus Süddorf Personal	Kostenstelle
		33660_ZW	Gebäude DGA/ Wohnhaus Süddorf zahlungswirksam	Kostenstelle
523.01	Denkmalschutz und - pflege			
523.01.01	Unterhaltung von Denk- und Ehrenmalen	52301_INV	Denkmalschutz investiv	Produkt
		52301_NZW	Denkmalschutz nicht zahlungswirksam	Produkt
		52301_PERS	Denkmalschutz Personal	Produkt
		52301_ZW	Denkmalschutz zahlungswirksam	Produkt
537.11	Abfallbeseitigung			
537.11.01	Betrieb Recyclinghof	53711_INV	Abfallbeseitigung investiv	Produkt
537.11.02	Reinigung und Unterhaltung von Wertstoffsammelstellen	53711_NZW	Abfallbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt
		53711_PERS	Abfallbeseitigung Personal	Produkt
		53711_NZW	Abfallbeseitigung zahlungswirksam	Produkt
537.13	Gebäude Recyclinghof			
537.13.01	Gebäude Recyclinghof	33670_INV	Gebäude Recyclinghof investiv	Kostenstelle
		33670_NZW	Gebäude Recyclinghof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33670_PERS	Gebäude Recyclinghof Personal	Kostenstelle
		33670_ZW	Gebäude Recyclinghof zahlungswirksam	Kostenstelle
538.12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken			
538.12.01	Oberflächenentwässerung	33680_INV	Regenrückhaltebecken investiv	Kostenstelle
538.12.02	Regenrückhaltebecken	33680_NZW	Regenrückhaltebecken nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33680_PERS	Oberflächenentwässerung/ RRHB Personal	Kostenstelle
		33680_ZW	Regenrückhaltebecken zahlungswirksam	Kostenstelle
538.13	Abwasserbeseitigung			
538.13.01	Kanalisations- und Rohrleitungsbau	53813_INV	Abwasserbeseitigung investiv	Produkt
538.13.02	Herstellung von Hausanschlüssen	53813_NZW	Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt
538.13.03	Sonstige Abwasserbeseitigung	53813_PERS	Abwasserbeseitigung Personal	Produkt
		53813_ZW	Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt
541.01	Gemeindestraßen und Brücken	W		
541.01.01	Gemeindestraßen	54101_INV	Gemeindestraßen investiv	Produkt
541.01.02	Brückenbauwerken	54101_NZW	Gemeindestraßen nicht zahlungswirksam	Produkt
		54101_PERS	Gemeindestraßen Personal	Produkt
		54101_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	Produkt
542.01	Kreisstraßen			
542.01.01	Kreisstraßen	54201_INV	Kreisstraßen investiv	Produkt
		54201_NZW	Kreisstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt
		54201_PERS	Kreisstraßen Personal	Produkt
		54201_ZW	Kreisstraßen zahlungswirksam	Produkt

Budgetübersicht
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
543.01 543.01.01	Landesstraßen Landesstraßen	54301_INV 54301_NZW 54301_PERS 54301_ZW	Landesstraßen investiv Landesstraßen nicht zahlungswirksam Landesstraßen Personal Landesstraßen zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
544.01 544.01.01	Bundesstraßen Bundesstraßen	54401_INV 54401_NZW 54401_PERS 54401_ZW	Bundesstraßen investiv Bundesstraßen nicht zahlungswirksam Bundesstraßen Personal Bundesstraßen zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
545.02 545.02.01	Straßenbeleuchtung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	54502_INV 54502_NZW 54502_PERS 54502_ZW	Straßenbeleuchtung investiv Straßenbeleuchtung nicht zahlungswirksam Straßenbeleuchtung Personal Straßenbeleuchtung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
546.01 546.01.01 546.01.02	Parkraumbewirtschaftung LKW-Parkplatz Industriegebiet Wohnmobilstellplatz Rathaus	33690_INV 33690_NZW 33690_PERS 33690_ZW 33700_INV 33700_NZW 33700_PERS 33700_ZW	LKW-Stellplatz investiv LKW-Stellplatz nicht zahlungswirksam LKW-Stellplatz Personal LKW- Stellplatz zahlungswirksam Wohnmobilstellplatz investiv Wohnmobilstellplatz nicht zahlungswirksam Wohnmobilstellplatz Personal Wohnmobilstellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle
551.01 551.01.01	Öffentliche Grünflächen Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen	55101_INV 55101_NZW 55101_PERS 55101_ZW	Öffentliche Grünflächen investiv Öffentliche Grünflächen nicht zahlungswirksam Öffentliche Grünflächen Personal Öffentliche Grünflächen zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
552.01 552.01.01 552.01.02	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Kaianlage Leistungen an Deichverbände	55201_INV 55201_NZW 55201_PERS 55201_ZW	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. investiv Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. nicht zahlungswirksam Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. Personal Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. Zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
553.01 553.01.01	Friedhofswesen Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und Ehrenfriedhöfen	55301_INV 55301_NZW 55301_PERS 55301_ZW	Friedhofswesen investiv Friedhofswesen nicht zahlungswirksam Friedhofswesen Personal Friedhofswesen zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
555.01 555.01.01	Kompensations- und Ausgleichsflächen Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen	55501_INV 55501_NZW 55501_PERS 55501_ZW	Kompensation und Aufforstung investiv Kompensation und Aufforstung nicht zahlungswirksam Kompensation und Aufforstung Personal Kompensation und Aufforstung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
573.04	Bauhof			
573.04.01	Bauhof	57304_INV	Bauhof investiv	Produkt
		57304_NZW	Bauhof nicht zahlungswirksam	Produkt
		57304_PERS	Bauhof Personal	Produkt
		57304_ZW	Bauhof zahlungswirksam	Produkt
573.05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen			
573.05.01	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	33710_INV	Gebäude Bauhof investiv	Kostenstelle
		33710_NZW	Gebäude Bauhof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33710_PERS	Gebäude Bauhof Personal	Kostenstelle
		33710_ZW	Gebäude Bauhof zahlungswirksam	Kostenstelle
		33720_INV	Gebäude Haus der Begegnung investiv	Kostenstelle
		33720_NZW	Gebäude Haus der Begegnung nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33720_PERS	Gebäude Haus der Begegnung Personal	Kostenstelle
		33720_ZW	Gebäude Haus der Begegnung zahlungswirksam	Kostenstelle
		33730_INV	Marktplatz investiv	Kostenstelle
		33730_NZW	Marktplatz zahlungswirksam	Kostenstelle
		33730_PERS	Marktplatz Personal	Kostenstelle
		33730_ZW	Marktplatz zahlungswirksam	Kostenstelle
		33740_INV	Gebäude DGA Jeddelloh II investiv	Kostenstelle
		33740_NZW	Gebäude DGA Jeddelloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33740_PERS	Gebäude DGA Jeddelloh II Personal	Kostenstelle
		33740_ZW	Gebäude DGA Jeddelloh II zahlungswirksam	Kostenstelle
		33750_INV	Gebäude DGA Portsloge investiv	Kostenstelle
		33750_NZW	Gebäude DGA Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33750_PERS	Gebäude DGA Portsloge Personal	Kostenstelle
		33750_ZW	Gebäude DGA Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle
		33760_INV	Gebäude Güterschuppen Bahnweg investiv	Kostenstelle
		33760_NZW	Gebäude Güterschuppen Bahnweg nicht zahlungswirksam	Kostenstelle
		33760_PERS	Gebäude Güterschuppen Bahnweg Personal	Kostenstelle
		33760_ZW	Gebäude Güterschuppen Bahnweg zahlungswirksam	Kostenstelle
Teilhaushalt	Stabstelle			
111.04	Gleichstellungsbeauftragte			
111.04.01	Gleichstellungsbeauftragte	11104_INV	Gleichstellungsbeauftragte investiv	Produkt
		11104_NZW	Gleichstellungsbeauftragte nicht zahlungswirksam	Produkt
		11104_PERS	Gleichstellungsbeauftragte Personal	Produkt
		11104_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	Produkt
111.10	Verwaltungsleitung			
111.10.01	Verwaltungsleitung	11110_INV	Verwaltungsleitung investiv	Produkt
111.10.02	Verfügunsmittel	11110_NZW	Verwaltungsleitung nicht zahlungswirksam	Produkt
111.10.03	Ehrungen von Einwohnern	11110_PERS	Verwaltungsleitung Personal	Produkt
		11110_ZW	Verwaltungsleitung zahlungswirksam	Produkt
		11110_ZW BM	Verfügunsmittel	Produkt

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene
111.12 111.12.01	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit	11112_INV 11112_NZW 11112_PERS 11112_ZW	Öffentlichkeitsarbeit investiv Öffentlichkeitsarbeit nicht zahlungswirksam Öffentlichkeitsarbeit Personal Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
111.13 111.13.01	Beteiligungen Beteiligungsverwaltung	11113_INV 11113_NZW 11113_PERS 11113_ZW	Beteiligungsverwaltung investiv Beteiligungsverwaltung nicht zahlungswirksam Beteiligungsverwaltung Personal Beteiligungsverwaltung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
315.21 315.21.00	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Geschäftsführung AöR	31521_INV 31521_NZW 31521_PERS 31521_ZW	Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen investiv Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen nicht zahlungswirksam Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen Personal Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
522.21 522.21.01 522.21.02 522.21.03	Wohnbaugebiete Wohnbaugebiete Infrastrukturbeiträge Städtebauliche Verträge	52221_INV 52221_NZW 52221_PERS 52221_ZW	Wohnbaugebiete investiv Wohnbaugebiete nicht zahlungswirksam Wohnbaugebiete Personal Wohnbaugebiete zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
535.01 535.01.01 535.01.02	Kombinierte Versorgung Beteiligung EWE-Netz Konzessionsabgabe Strom und Gas	53501_INV 53501_NZW 53501_PERS 53501_ZW	Kombinierte Versorgung investiv Kombinierte Versorgung nicht zahlungswirksam Kombinierte Versorgung Personal Kombinierte Versorgung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
547.01 547.01.01	Förderung des ÖPNV Förderung des ÖPNV	54701_INV 54701_NZW 54701_PERS 54701_ZW	Förderung des ÖPNV investiv Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam Förderung des ÖPNV Personal Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
571.01 571.01.01	Gewerbegebiete Gewerbegebiete	57101_INV 57101_NZW 57101_PERS 57101_ZW	Gewerbegebiete investiv Gewerbegebiete nicht zahlungswirksam Gewerbegebiete Personal Gewerbegebiete zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
571.02 571.02.01 571.02.02 571.02.03	Wirtschaftsförderung KMU-Förderung Sonstige Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung	57102_INV 57102_NZW 57102_PERS 57102_ZW	Wirtschaftsförderung investiv Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam Wirtschaftsförderung Personal Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt
571.03 571.03.01	Kommunalmarketing Kommunalmarketing	57103_INV 57103_NZW 57103_PERS 57103_ZW	Kommunalmarketing investiv Kommunalmarketing nicht zahlungswirksam Kommunalmarketing Personal Kommunalmarketing zahlungswirksam	Produkt Produkt Produkt Produkt

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
575.01	Förderung des Fremdenverkehrs			
575.01.01	Fremdenverkehr / Touristikwerbung	57501_INV	Fremdenverkehr investiv	Produkt
		57501_NZW	Fremdenverkehr nicht zahlungswirksam	Produkt
		57501_PERS	Fremdenverkehr Personal	Produkt
		57501_ZW	Fremdenverkehr zahlungswirksam	Produkt

