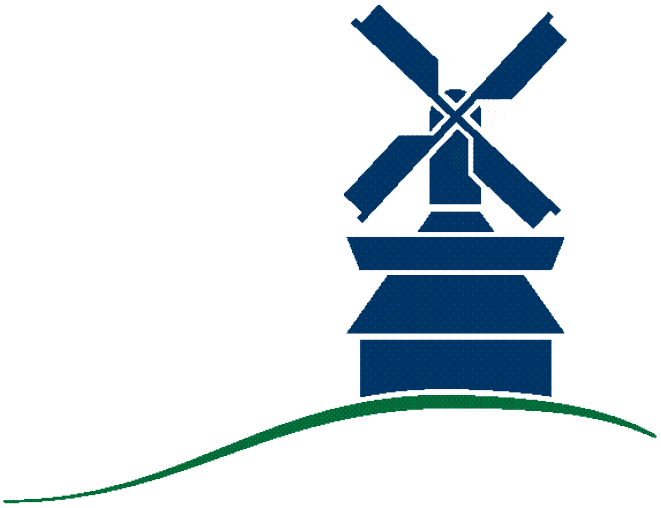
Haushalt 2021



Gemeinde Edewecht

Wohn- und Wirtschaftsstandort

– gemeinsam und nachhaltig

Wohnen und Wirtschaften

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Edewecht

1. amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2020 = 22.665
2. Größe des Gemeindegebietes am 31.12.2019 = 11.385 ha

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Steuern und Gebührensätze lt. Satzungen		3
Vorbericht		5
Haushalt		
1.	Ergebnishaushalt	33
2.	Finanzhaushalt	35
3.	Teilhaushalte	
	- Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	37
	- Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	47
	- Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	71
Stellenplan und Stellenübersicht 2021		119
Anlagen zum Haushaltsplan		129
1.	Übersicht Ergebnishaushalt	131
2.	Übersicht Finanzhaushalt	133
3.	Übersicht Investitionen	135
4.	Übersicht Sanierungsmaßnahmen	141
5.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	143
6.	Übersicht Schulden	145
7.	Vorl. Bilanz zum 31.12.2016	147
8.	Wirtschaftsplan Pflege Service Edewecht - AöR und Jahresabschluss zum 31.12.2018	149
9.	Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht – Eigenbetrieb	173
10.	Beteiligungsbericht	181
11.	Übersicht der Produkte	215
12.	Übersicht der gebildeten Budgets	231

Haushaltssatzung
der Gemeinde Edewecht für das Haushaltjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung am 22. März 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentliche Erträge auf	45.004.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	43.975.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.541.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.592.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.307.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.214.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	621.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	48.848.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.428.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.900.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 durch die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Edewecht (Hebesatzsatzung) vom 15.12.2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Edewecht, 22.03.2021

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	20 v. H. des Einspielergebnisses

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

1. bei Geräten
   a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen i. S. v. § 33 i GewO 50,00 €
   b) an anderen Aufstellorten 20,00 €

2. an allen Aufstellorten abweichend von Nr. 1
   a) Bei Spielgeräten, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen und Tiere dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder die Würde des Menschen verletzende Darstellung zum Gegenstand haben 300,00 €
   b) bei Musikautomaten 10,00 €
   c) bei PC-Bildschirmplätzen gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 10,00 €

3. Abwassergebühren

je m^3 Abwassermenge	1,70 €

4. Fäkalschlammentsorgung

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

5. Abwasserabgabe

je Einwohner	17,90 €

6. Straßenreinigung

je lfdm. Straßenfront	1,13 €

Gemeinde Edewecht

Vorbericht zum Haushaltsplan

2021

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Haushaltsplanung des Vorjahres

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

Ergebnisplan Vorjahr

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.920.718	20.600.900	21.532.100	22.065.400	22.650.800	23.276.700
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.655.306	9.654.200	9.331.300	10.286.800	10.619.000	10.874.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.399.256	2.357.100	2.346.800	2.346.800	2.346.800	2.346.800
4. - sonstige Transfererträge	430.021	343.500	466.000	466.000	466.000	466.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.295.833	6.285.700	6.437.100	6.472.500	6.523.700	6.573.700
6. - privatrechtliche Entgelte	511.697	410.900	539.200	517.500	517.900	518.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807.907	1.245.200	1.220.700	1.172.700	1.172.700	1.172.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	251.991	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
9. - aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
10. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	821.017	826.300	989.900	1.019.900	1.022.600	1.024.800
12. - Summe ordentliche Erträge	**46.093.750**	**41.850.900**	**42.990.200**	**44.474.700**	**45.446.600**	**46.380.500**
13. - Personalaufwendungen	10.101.762	10.188.300	11.300.800	11.371.200	11.502.700	11.729.100
14. - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773.288	13.111.200	12.916.900	13.086.300	13.057.700	13.008.400
16. - Abschreibungen	4.115.869	3.943.800	4.094.200	4.094.200	4.094.200	4.094.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.994	34.600	33.600	32.600	31.600	30.600
18. - Transferaufwendungen	10.749.919	11.839.500	12.159.200	12.316.500	12.562.500	12.812.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.132	1.931.700	2.358.300	2.282.900	2.283.900	2.284.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**38.425.967**	**41.049.100**	**42.863.000**	**43.183.700**	**43.532.600**	**43.959.600**
21. - Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	**7.667.782**	**801.800**	**127.200**	**1.291.000**	**1.914.000**	**2.420.900**
22. - Außerordentliche Erträge	98.329	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	13.229	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	**85.099**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	**7.752.881**	**801.800**	**127.200**	**1.291.000**	**1.914.000**	**2.420.900**

Finanzplan Vorjahr

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.589.421	20.600.900	21.532.100	22.065.400	22.650.800	23.276.700
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.089.014	9.654.200	9.331.300	10.286.800	10.619.000	10.874.300
3. - sonstige Transfereinzahlungen	396.364	343.500	466.000	466.000	466.000	466.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.257.579	6.285.700	6.437.100	6.472.500	6.523.700	6.573.700
5. - privatrechtliche Entgelte	502.503	410.900	539.200	517.500	517.900	518.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752.574	1.245.200	1.220.700	1.172.700	1.172.700	1.172.700
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.360	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	825.952	852.000	840.800	819.800	804.400	805.900
10. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.568.769**	**39.519.500**	**40.494.300**	**41.927.800**	**42.881.600**	**43.814.800**
11. - Personalauszahlungen	9.864.026	10.111.300	10.869.900	11.076.000	11.286100	11.500.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG	11.510.845	13.111.200	12.916.900	13.086.300	13.057.700	13.008.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.994	34.600	33.600	32.600	31.600	30.600
15. - Transferauszahlungen	10.538.545	11.839.500	12.159.200	12.316.500	12.562.500	12.812.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.001.849	2.025.400	2.445.300	2.348.900	2.334.500	2.337.000
17. - = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.940.261**	**37.122.000**	**38.424.900**	**38.860.300**	**39.272.400**	**39.688.800**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	**9.628.507**	**2.397.500**	**2.069.400**	**3.067.500**	**3.609.200**	**4.126.000**
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	780.370	1.490.300	2.802.100	843.300	893.300	491.300
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	785.778	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. - Veräußerung von Sachvermögen	508.639	2.750.000	2.500.000	2.400.000	2.750.000	1.400.000
23. - Sonstige Investitionstätigkeit	1.218.745	201.000	187.000	173.000	154.000	143.000
24. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.293.533**	**4.461.300**	**5.509.100**	**3.436.300**	**3.817.300**	**2.054.300**
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	684.088	970.000	550.000	300.000	300.000	300.000
26. - Baumaßnahmen	6.479.045	9.561.800	9.550.100	6.304.000	5.274.000	3.004.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	828.514	848.800	978.000	601.600	851.600	659.600
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.049	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	57.529	198.500	436.500	399.000	849.300	789.500
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	463.878	--	40.000	--	--	--
31. - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.544.104**	**11.593.100**	**11.568.600**	**7.618.600**	**7.288.900**	**4.767.100**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)	**-5.250.571**	**-7.131.800**	**-6.059.500**	**-4.182.300**	**-3.471.600**	**-2.712.800**
33. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**4.377.936**	**-4.734.300**	**-3.990.100**	**-1.114.800**	**137.600**	**1.413.200**
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	677.436	665.400	656.200	623.500	573.200	502.900
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-677.436**	**-665.400**	**-656.200**	**-623.500**	**-573.200**	**-502.900**
37. - Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	**3.700.500**	**-5.399.700**	**-4.646.300**	**-1.738.300**	**-435.600**	**910.300**

Ausführung des Haushaltsplanes des Vorjahres

Das abgelaufene Haushaltsjahr wurde insbesondere durch die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Dass trotzdem voraussichtlich ein positives Jahresergebnis zu erzielen sein wird, ist im Wesentlichen auf das von Land und Bund aufgelegte kommunale Hilfspaket, der vor dem Hintergrund der Pandemie bewusst zurückhaltenden Umsetzung bestimmter Maßnahmen und der Einmalzahlung des Landkreises zurückzuführen. Durch die in Rede stehenden Sondereffekte werden die veranschlagten Gesamterträge von rd. 42,99 Mio. € trotz teilweise erheblicher Steuermindererträge voraussichtlich erreicht werden können. Auf der Aufwandsseite ist durch die bereits angedeutete Zurückhaltung von Mindererträgen in

Höhe von rd. 2,2 Mio. € auszugehen. Die damit im Zusammenhang stehenden bislang nicht umgesetzten Maßnahmen führen aber wiederum zu Belastungen der folgenden Haushaltsjahre.

2 Haushaltsplanung

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Ergebnis- und des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres (2019) sowie die mittelfristige Entwicklung. Die Ergebniszahlen des Vorvorjahres (2019) sind noch vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt etwaig notwendig werdender Korrektur- und Abschlussbuchungen. Es besteht daher nur eine eingeschränkte Aussagekraft.

Ergebnisübersicht

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	22.006.347	21.532.100	22.041.500	22.422.700	23.088.500	22.727.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398.137	9.331.300	10.986.600	9.257.400	9.458.100	9.758.600
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.391.155	2.346.800	2.380.700	2.375.700	2.375.700	2.375.700
4. - sonstige Transfererträge	511.778	466.000	445.500	445.500	445.500	445.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.567.390	6.437.100	6.471.000	6.522.500	6.574.000	6.625.500
6. - privatrechtliche Entgelte	604.993	539.200	495.100	499.400	499.400	499.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.743	1.220.700	1.164.700	1.103.700	1.045.800	1.045.800
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.708	127.100	127.000	127.000	127.000	127.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	758.768	989.900	892.400	917.500	920.600	923.200
12. - Summe ordentliche Erträge	**45.035.018**	**42.990.200**	**45.004.500**	**43.671.400**	**44.534.600**	**44.528.000**
13. - Aufwendungen für aktives Personal	11.193.119	11.300.800	11.667.100	11.805.800	11.966.700	12.187.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639.594	12.916.900	13.425.100	13.328.000	13.244.000	13.332.400
16. - Abschreibungen	4.218.054	4.094.200	4.176.800	4.059.100	4.059.100	4.059.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.006	33.600	33.100	32.100	31.100	30.600
18. - Transferaufwendungen	11.593.089	12.159.200	12.078.500	11.804.000	12.057.900	12.315.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.967	2.358.300	2.595.300	2.408.200	2.386.500	2.387.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**41.284.829**	**42.863.000**	**43.975.900**	**43.437.200**	**43.745.300**	**44.311.500**
21. - Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	**3.750.190**	**127.200**	**1.028.600**	**234.200**	**789.300**	**216.500**
22. - Außerordentliche Erträge	28.060	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	2.943	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	**25.117**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	**3.775.307**	**127.200**	**1.028.600**	**234.200**	**789.300**	**216.500**

Finanzplanübersicht

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	22.221.727	21.532.100	22.041.500	22.422.700	23.088.500	22.727.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.885.937	9.331.300	10.986.600	9.257.400	9.458.100	9.758.600
3. - sonstige Transfereinzahlungen	470.788	466.000	445.500	445.500	445.500	445.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.561.953	6.437.100	6.471.000	6.522.500	6.574.000	6.625.500

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5. - privatrechtliche Entgelte	586.651	539.200	495.100	499.400	499.400	499.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032.224	1.220.700	1.164.700	1.103.700	1.045.800	1.045.800
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.352	127.100	127.000	127.000	127.000	127.000
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	814.288	840.800	810.300	767.200	767.800	768.900
10. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.794.920**	**40.494.300**	**42.541.700**	**41.145.400**	**42.006.100**	**41.998.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	10.522.094	10.869.900	11.367.300	11.582.500	11.731.400	11.953.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG	12.684.877	12.916.900	13.425.100	13.328.000	13.244.000	13.332.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.031	33.600	33.100	32.100	31.100	30.600
15. - Transferauszahlungen	11.744.583	12.159.200	12.078.500	11.804.000	12.057.900	12.315.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.882.953	2.445.300	2.688.300	2.458.100	2.437.000	2.438.600
17. - = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.845.539**	**38.424.900**	**39.592.300**	**39.204.700**	**39.501.400**	**40.070.400**
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	**5.949.381**	**2.069.400**	**2.949.400**	**1.940.700**	**2.504.700**	**1.927.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.142	2.802.100	1.984.000	2.436.300	1.160.800	373.100
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	136.053	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. - Veräußerung von Sachvermögen	67.678	2.500.000	4.130.000	3.350.000	2.350.000	2.350.000
23. - Sonstige Investitionstätigkeit	202.134	187.000	173.000	154.000	143.000	135.000
24. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**661.007**	**5.509.100**	**6.307.000**	**5.960.300**	**3.673.800**	**2.878.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.206	550.000	1.000.000	1.050.000	900.000	450.000
26. - Baumaßnahmen	6.882.874	9.550.100	6.519.400	5.544.000	7.524.000	5.948.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	969.881	978.000	1.030.300	671.800	553.800	923.800
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.683	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	84.688	436.500	651.000	1.749.300	729.500	429.600
30. – sonstige Investitionstätigkeit	143.224	40.000	--	--	--	--
31. - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.263.555**	**11.568.600**	**9.214.700**	**9.029.100**	**9.721.300**	**7.765.400**
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)	**-7.602.548**	**-6.059.500**	**-2.907.700**	**-3.068.800**	**-6.047.500**	**-4.887.300**
33. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.653.166**	**-3.990.100**	**41.700**	**-1.128.100**	**-3.542.800**	**-2.959.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	--	--	1.500.000	4.500.000	3.500.000
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	665.337	656.200	621.000	646.600	802.300	867.400
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-665.337**	**-656.200**	**-621.000**	**853.400**	**3.697.700**	**2.632.600**
37. - Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	**-2.318.503**	**-4.646.300**	**-579.300**	**-274.700**	**154.900**	**-327.100**

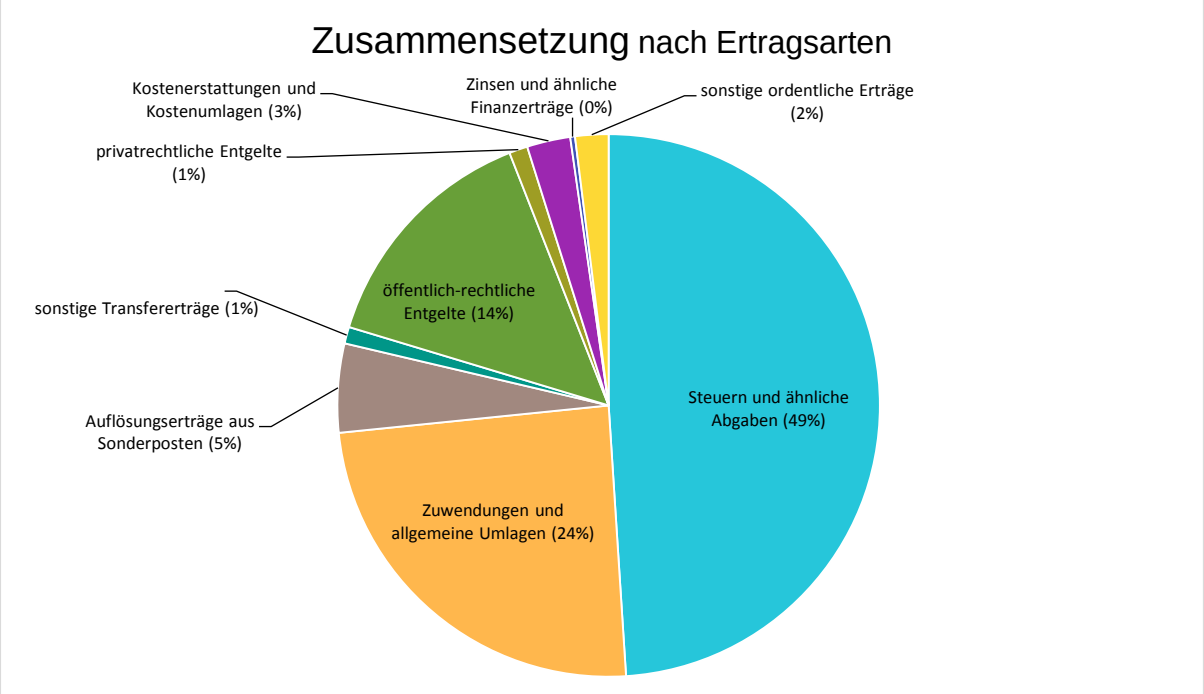
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 45.004.500 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	22.006.347	21.532.100	22.041.500	22.422.700	23.088.500	22.727.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398.137	9.331.300	10.986.600	9.257.400	9.458.100	9.758.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.391.155	2.346.800	2.380.700	2.375.700	2.375.700	2.375.700
sonstige Transfererträge	511.778	466.000	445.500	445.500	445.500	445.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.567.390	6.437.100	6.471.000	6.522.500	6.574.000	6.625.500
privatrechtliche Entgelte	604.993	539.200	495.100	499.400	499.400	499.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.743	1.220.700	1.164.700	1.103.700	1.045.800	1.045.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.708	127.100	127.000	127.000	127.000	127.000
sonstige ordentliche Erträge	758.768	989.900	892.400	917.500	920.600	923.200
Ordentliche Erträge	**45.035.018**	**42.990.200**	**45.004.500**	**43.671.400**	**44.534.600**	**44.528.000**
außerordentliche Erträge	28.060	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	**45.063.078**	**42.990.200**	**45.004.500**	**43.671.400**	**44.534.600**	**44.528.000**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

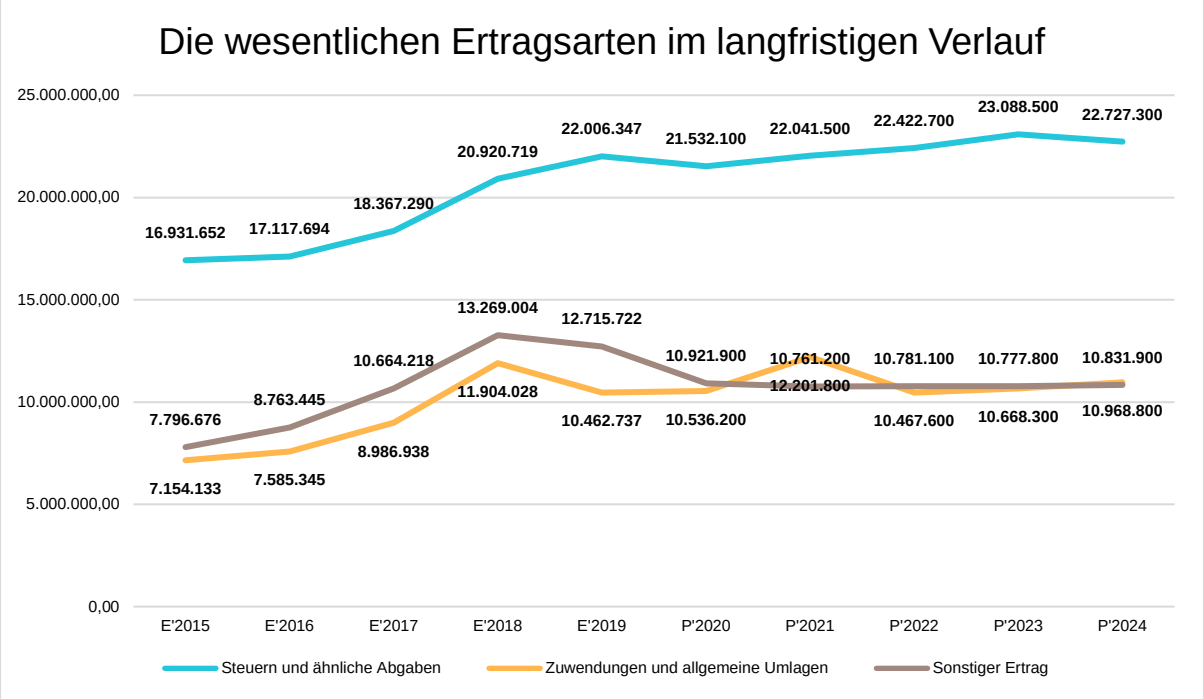
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.990.200 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.014.300 € auf 45.004.500 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	21.532.100	22.041.500	509.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.331.300	10.986.600	1.655.300 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.346.800	2.380.700	33.900 ↗
sonstige Transfererträge	466.000	445.500	-20.500 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.437.100	6.471.000	33.900 →
privatrechtliche Entgelte	539.200	495.100	-44.100 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.700	1.164.700	-56.000 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.100	127.000	-100 →
sonstige ordentliche Erträge	989.900	892.400	-97.500 ↘
Ordentliche Erträge	**42.990.200**	**45.004.500**	**2.014.300** ↗
außerordentliche Erträge	0	--	0 →
Summe der Erträge	**42.990.200**	**45.004.500**	**2.014.300** ↗

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



3.1 Steuern

Erläuterungen zu den Steuerarten

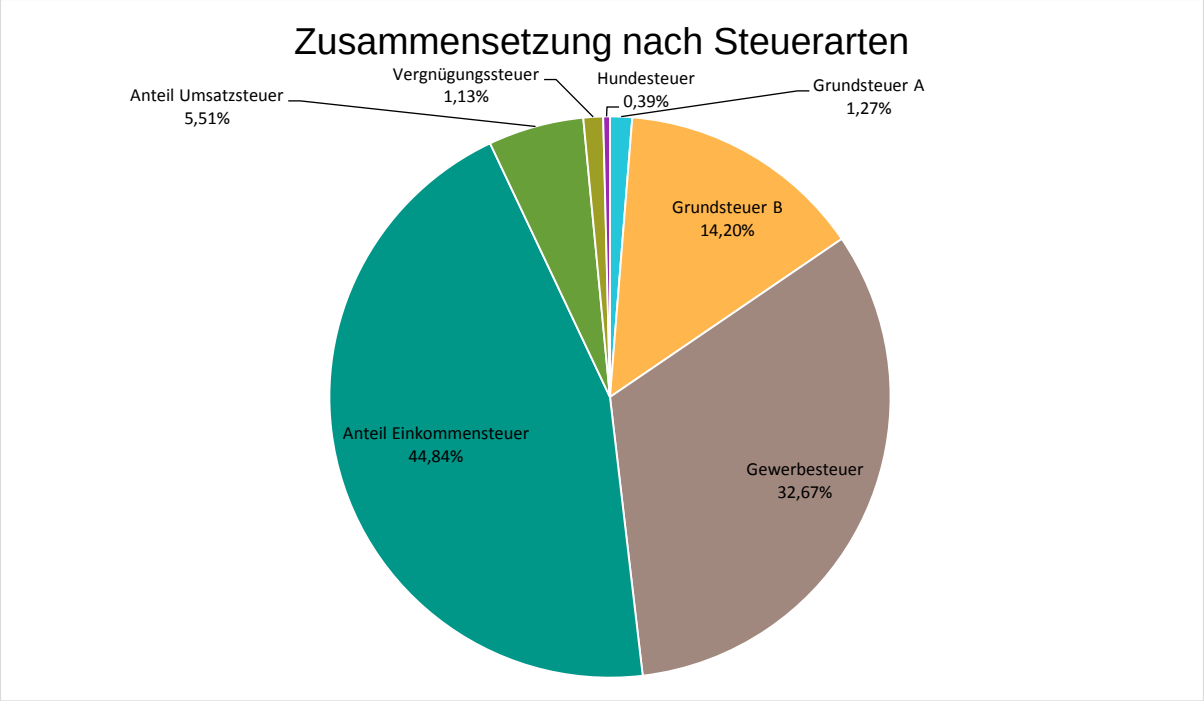
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden für das Haushaltsjahr 2021 und die beiden folgenden Jahre des Ergebnisplanungszeitraumes durch die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Edewecht (Hebesatzsatzung) vom 15.12.2020 für die Grundsteuer A und B auf 335 % und für die Gewerbesteuer auf 360 % festgesetzt. Zum Vergleich: Der Durchschnitt der Hebesätze liegt in Niedersachsen für die Grundsteuer A bei 387 %, für die Grundsteuer B bei 435 % und für die Gewerbesteuer bei 408 %. Die Hebesätze der Gemeinde Edewecht liegen damit weiterhin deutlich unter den dargestellten Durchschnittssätzen. Durch die Anhebung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre 2022 und 2023 können, ausgehend von den aktuellen Messbeträgen, insgesamt Mehrerträge in Höhe von voraussichtlich rd. 3,2 Mio. erzielt werden. Für das Planjahr 2024 ist wiederum von einer rückläufigen Entwicklung ausgegangen worden, weil eine Entscheidung hierzu erst im Rahmen der sodann anstehenden Haushaltsberatungen getroffen werden soll.

Bei den Ansätzen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die regionalisierten Werte der November-Steuerschätzung herangezogen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zu diesem Zeitpunkt der neuerliche pandemiebedingte Lockdown noch nicht bekannt war und grundsätzlich eher von einer wirtschaftlichen Erholung ausgegangen worden ist. Es wird sich voraussichtlich erst im Zuge der nächsten Steuerschätzung im Mai zeigen, inwieweit die angenommenen Zahlen tatsächlich Bestand haben werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

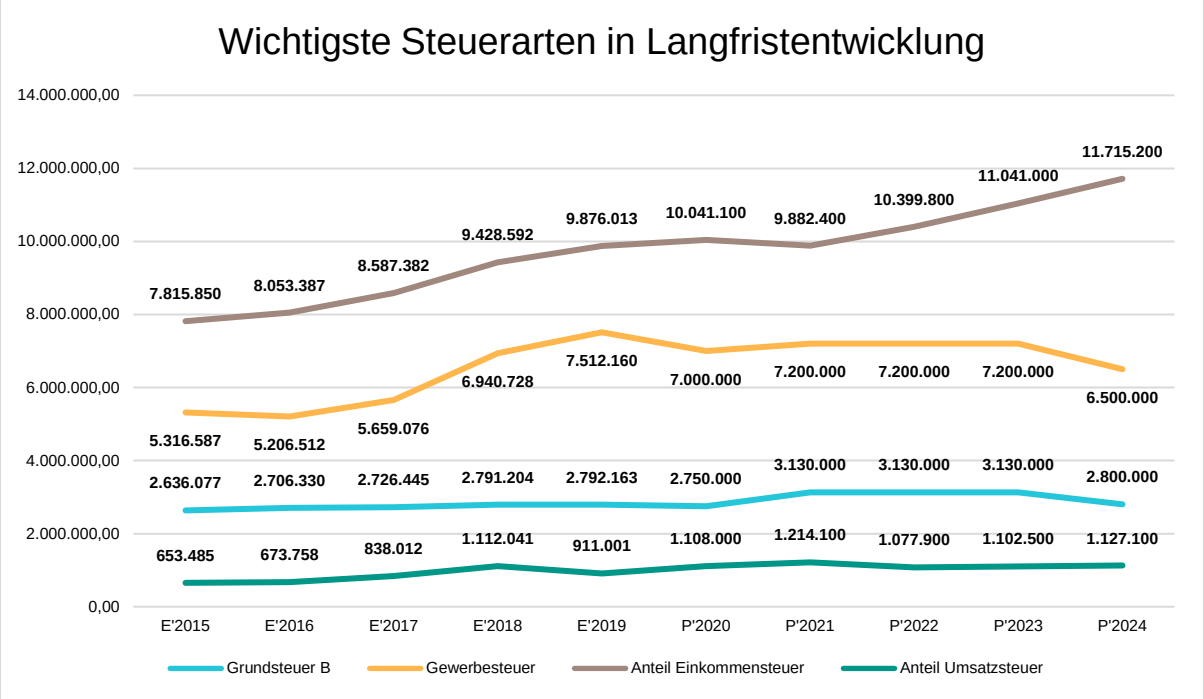
Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	256.075	250.000	280.000	280.000	280.000	250.000
Grundsteuer B	2.790.222	2.750.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	2.800.000
Gewerbesteuer	7.458.314	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	6.500.000
Anteil Einkommensteuer	9.876.013	10.041.100	9.882.400	10.399.800	11.041.000	11.715.200
Anteil Umsatzsteuer	1.231.503	1.108.000	1.214.100	1.077.900	1.102.500	1.127.100
Vergnügungssteuer	308.723	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	85.498	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Erläuterungen zu den Zuwendungen

Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beruhen auf dem vorläufig festgesetzten Grundbetrag von 1.180,50 €. Unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen Entwicklung ist die deutliche Steigerung des Grundbetrages genauso

erfreulich wie überraschend. Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar: Im Kalenderjahr 2019 belief sich die Zuweisungsmasse auf 4,63 Mrd. €. Im November 2019 (vor Corona) ist für das Kalenderjahr 2020 von einer Zuweisungsmasse in Höhe von 4,88 Mrd. € ausgegangen worden. Im Mai 2020 wurde dieser Betrag nach unten korrigiert und mit nunmehr 4,3 Mrd. € angenommen. Gleichzeitig hat das Land beschlossen, dieses Defizit bereits 2020 mit Landesmitteln zu kompensieren (+ 598 Mio. €). Weiterhin werden den Kommunen zusätzlich 100 Mio. € (davon 11 Mio. € für Systemadministratoren an Schulen) als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung gestellt. Die Kommunen haben zugestimmt, sich an diesem Hilfs-Paket des Landes von 1,1 Mrd. € Landesmitteln zu beteiligen und einen Betrag von 348 Mio. € an den Landeshaushalt zurückzuführen. Die Aufrechnung erfolgt entsprechend der Regelungen im Nds. Finanzausgleichsgesetz, sobald und soweit der Kommunale Finanzausgleich das im Haushaltsplan 2020 (vor COVID-19) veranschlagte Niveau überschreitet (rd. 4,9 Mrd. €), frühestens 2022.

Tatsächlich ist im Rahmen der letzten Steuerschätzung für November von einer Verbesserung in Höhe von 203 Mio. € für das Jahr 2020 ausgegangen worden. Diese zu erwartende Verbesserung wird nunmehr der Zuweisungsmasse 2021 zugeschlagen, die mit dann rd. 4,77 Mrd. € wiederum leicht über dem Niveau von 2019 liegt. Dass letztlich der Grundbetrag deutlich steigt und noch über dem aktuellen Betrag liegt hängt auch mit der durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage allgemein gestiegenen Steuerkraft zusammen.

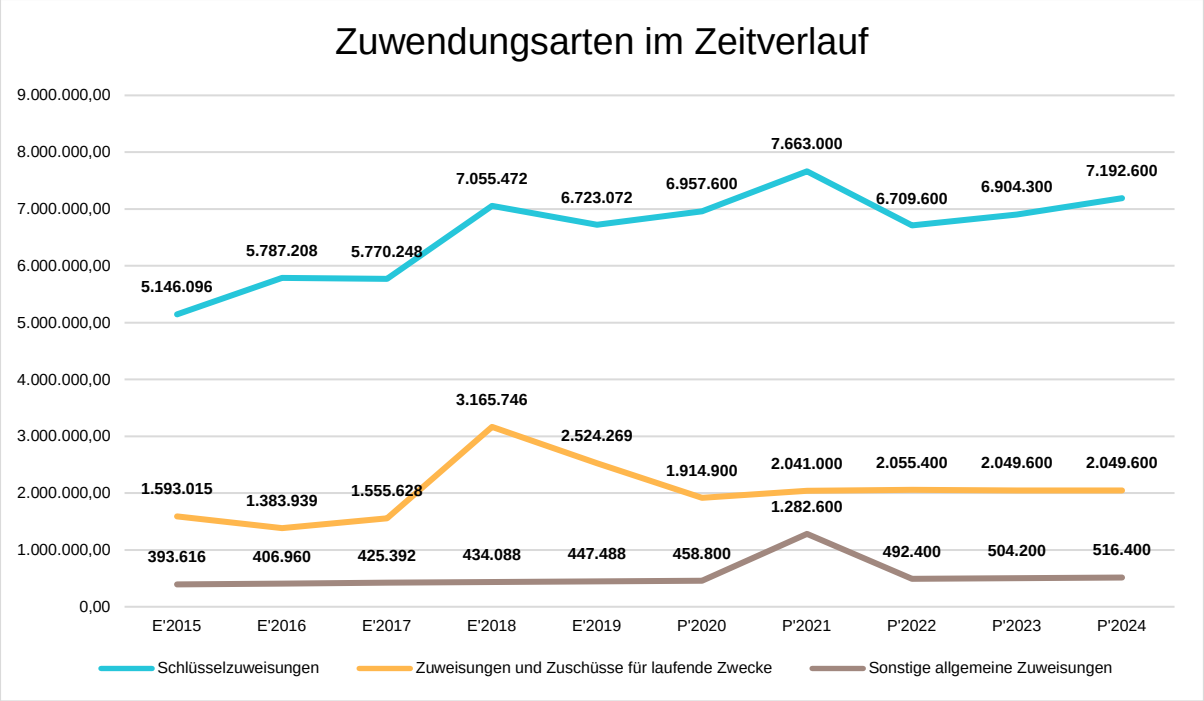
Unterm Strich ist die deutliche Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen auf das Hilfspaket des Landes zurückzuführen und verdeutlicht nochmals die Abhängigkeit der Gemeinde Edewecht von den Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund des oben beschriebenen Einmaleffektes und des bereits angesprochenen neuerlichen Lockdowns ist für den Ergebnisplanungszeitraum zunächst von einem Rückgang und in der Folge einer leicht positiven Entwicklung ausgegangen worden. Auch hier gilt der Vorbehalt, dass sich diese Annahme auf Schätzungen aus dem November bezieht und ggf. noch korrigiert werden muss.

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.398.137**	**9.331.300**	**10.986.600**	**9.257.400**	**9.458.100**	**9.758.600**
Schlüsselzuweisungen	7.046.680	6.957.600	7.663.000	6.709.600	6.904.300	7.192.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.903.969	1.914.900	2.041.000	2.055.400	2.049.600	2.049.600
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	447.488	458.800	1.282.600	492.400	504.200	516.400



Die „Spitze“ bei den sonstigen allgemeinen Zuwendungen im Planjahr 2021 beruht auf der mit dem Landkreis Ammerland getroffenen Regelung, dass es in den Jahren 2020 und 2021 zu einer teilweisen Rückzahlung der Kreisumlage kommen wird. Für das Jahr 2021 ist diese für die Gemeinde Edewecht mit rd. 799.000 € anzunehmen. Für das Jahr 2020 spiegelt sich dieser Effekt in der vorstehenden Darstellung noch nicht wider, weil hier die Planzahlen wiedergegeben werden. Tatsächlich konnte die Zahlung im abgelaufenen Jahr entsprechend verbucht werden.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.391.155	2.346.800	2.380.700	2.375.700	2.375.700	2.375.700
sonstige Transfererträge	511.778	466.000	445.500	445.500	445.500	445.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.567.390	6.437.100	6.471.000	6.522.500	6.574.000	6.625.500
privatrechtliche Entgelte	604.993	539.200	495.100	499.400	499.400	499.400
Kostenerstattungen und -umlagen	1.576.743	1.220.700	1.164.700	1.103.700	1.045.800	1.045.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.708	127.100	127.000	127.000	127.000	127.000
sonstige ordentliche Erträge	758.768	989.900	892.400	917.500	920.600	923.200
außerordentliche Erträge	28.060	--	--	--	--	--

3.4 Orientierungsdaten

Das Nds. Innenministerium gibt alljährlich den sog. Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung der Kommunen heraus. In diesem Erlass werden die Entwicklungen der wesentlichen kommunalen Erträge für einen Zeitraum von fünf Jahren geschätzt. Nach § 9 Abs. 3

KomHKVO sollen diese Orientierungsdaten bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

Nds. MBl. Nr. 47/2020 S. 1132

		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Kommunale Steuereinnahmen**	%				
1.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 7,1	7,6	6,0	6,0	5,5
1.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8,9	- 5,7	- 11,0	2,5	2,0
1.3	Gewerbesteuer (brutto)	- 21,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.4	Gewerbesteuer (netto)	- 14,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.5	Grundsteuer A und B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.	**Zahlungen des Landes**					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6,2	- 5,8	2,0	1,0	3,5
2.2	Zuweisungen des übertragenden Wirkungskreises	0,5	4,4	1,5	2,0	2,0

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Schätzungen des o.g. Erlasses nur bedingt zutreffen. Für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind die dortigen Annahmen meistens nicht auf die Gemeinde Edewecht übertragbar. Bei den Gemeindeanteilen sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung eine verlässlichere Quelle für die Ansatzplanungen. Wie bereits ausgeführt ist es unter den aktuellen Rahmenbedingungen ohnehin zu erwarten, dass sich die in den Orientierungsdaten wiederzufindenden positiven Entwicklungen in Abhängigkeit zur Dauer des derzeitigen Lockdowns weiter nach hinten verschieben werden.

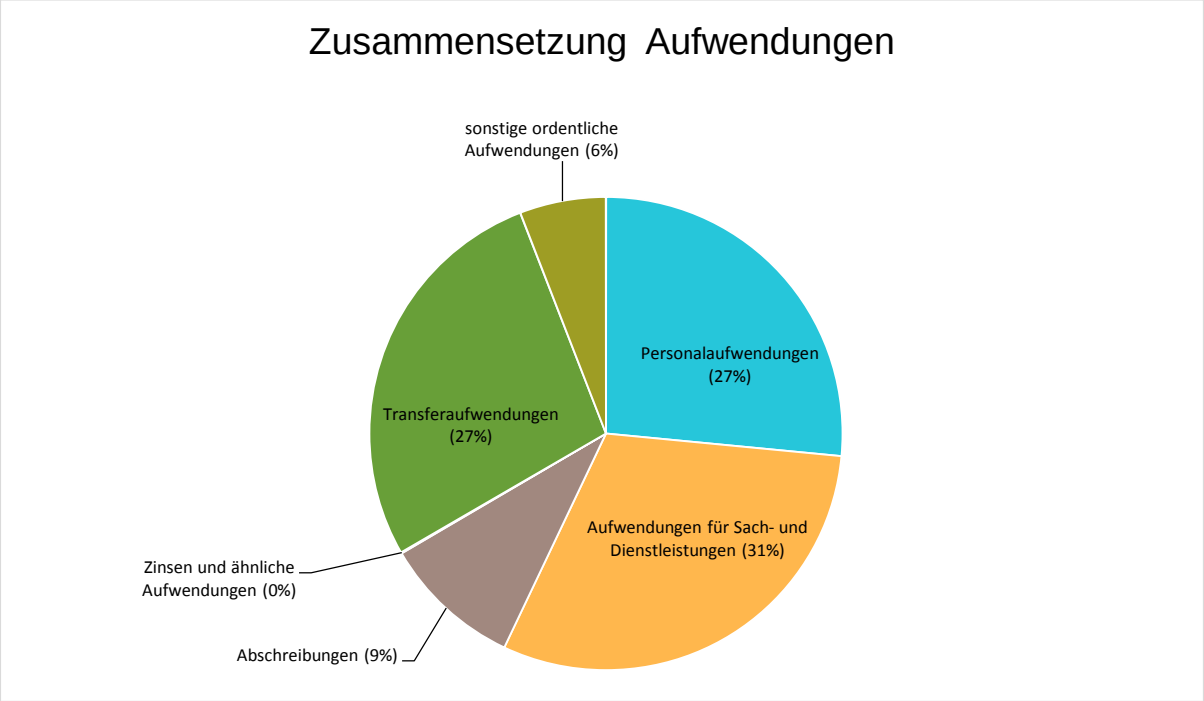
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 43.975.900 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für aktives Personal	11.193.119	11.300.800	11.667.100	11.805.800	11.966.700	12.187.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639.594	12.916.900	13.425.100	13.328.000	13.244.000	13.332.400
Abschreibungen	4.218.054	4.094.200	4.176.800	4.059.100	4.059.100	4.059.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.006	33.600	33.100	32.100	31.100	30.600
Transferaufwendungen	11.593.089	12.159.200	12.078.500	11.804.000	12.057.900	12.315.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.967	2.358.300	2.595.300	2.408.200	2.386.500	2.387.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	**41.284.829**	**42.863.000**	**43.975.900**	**43.437.200**	**43.745.300**	**44.311.500**
außerordentliche Aufwendungen	2.943	0	--	--	--	--
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	**41.287.772**	**42.863.000**	**43.975.900**	**43.437.200**	**43.745.300**	**44.311.500**

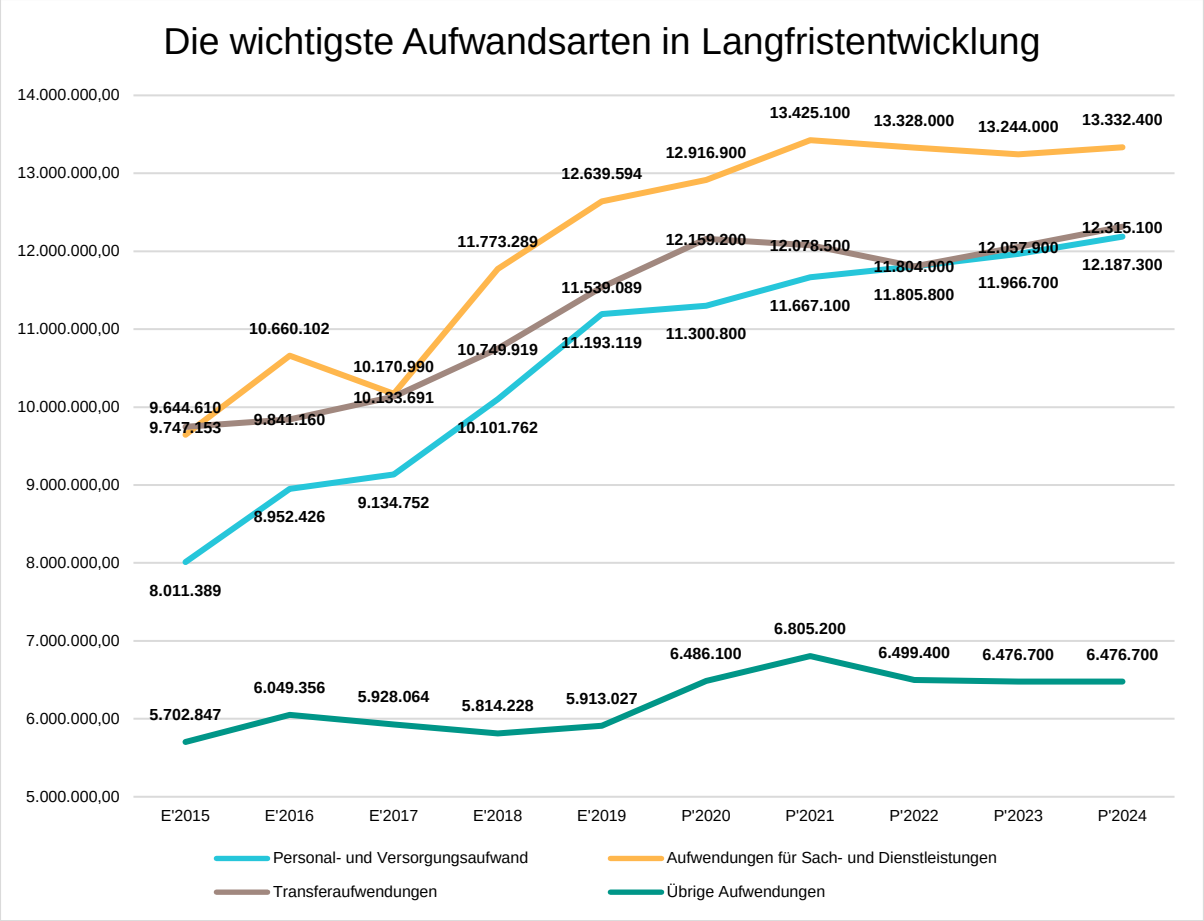


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 42.900.341 €. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 1.075.559,06 € auf 43.975.900 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	11.300.800	11.667.100	366.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.900	13.425.100	482.321 ↗
Abschreibungen	4.094.200	4.176.800	82.600 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.600	33.100	-500 ↘
Transferaufwendungen	12.159.200	12.078.500	-91.770 →
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358.300	2.595.300	236.608 ↗
= Summe ordentliche Aufwendungen	**42.863.000**	**43.975.900**	**1.075.559** ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0 →
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	**42.863.000**	**43.975.900**	**1.075.559** ↗



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	**11.193.119**	**11.300.800**	**11.667.100**	**11.805.800**	**11.966.700**	**12.187.300**
davon Dienstaufwendungen	7.821.963	8.319.600	8.685.200	8.857.400	8.977.500	9.155.300
davon sonstige Personalaufwendungen	3.371.156	2.981.200	2.981.900	2.948.400	2.989.200	3.032.000

Die Steigerung der Personalkosten von rd. 3,25 % zum Vorjahresplanansatz ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zum einen beinhaltet sie den Tarifabschluss, der effektiv mit rd. 1 % zu Buche schlägt. Zum anderen ist wiederum ein deutlicher Anstieg im Bereich der Kindertagesstätten zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist auf die weiter hohe Nachfrage nach Betreuungsangeboten und dem damit einhergehenden steigenden Personalbedarf zurückzuführen.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	5.096.091	5.180.500	5.384.000	5.328.600	5.189.700	5.222.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	457.704	540.800	600.900	598.800	598.100	598.200
Mieten und Pachten, Leasing	581.312	569.800	570.800	570.800	570.800	570.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.504.488	6.615.800	6.869.400	6.829.800	6.885.400	6.940.600
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**12.639.594**	**12.916.900**	**13.425.100**	**13.328.000**	**13.244.000**	**13.332.400**

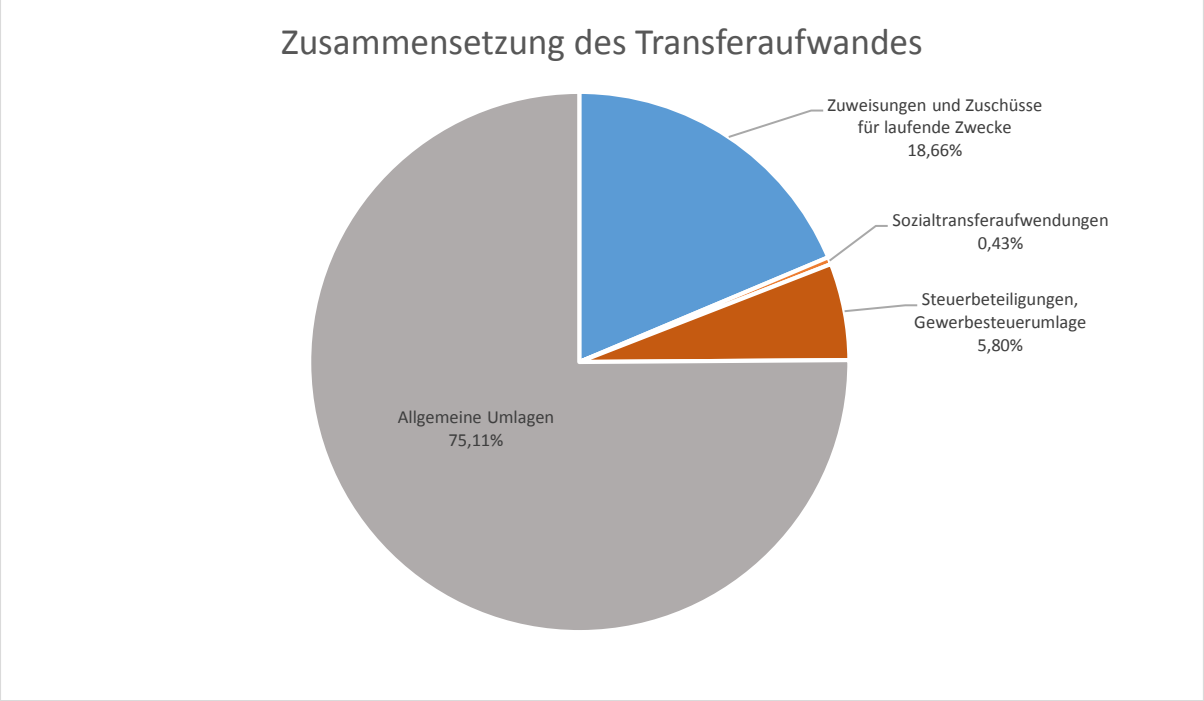
Die in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres enthaltenen Sanierungsmaßnahmen werden in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt. Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind u. a. auf erhöhte Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung (+174.400 €), der Reinigung (+41.800 €) und beim Betreiberentgelt für die Abwasserreinigung (+114.200 €) zurückzuführen.

4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.659.222	2.448.100	2.254.100	2.254.100	2.254.100	2.254.100
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	46.051	46.300	52.000	52.000	52.000	52.000
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	1.491.816	754.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Umlagen an Gemeindeverbände	8.342.000	8.899.700	9.072.400	8.797.900	9.051.800	9.309.000
Summe Transferaufwendungen	**11.539.089**	**12.170.270**	**12.078.500**	**11.804.000**	**12.057.900**	**12.315.100**

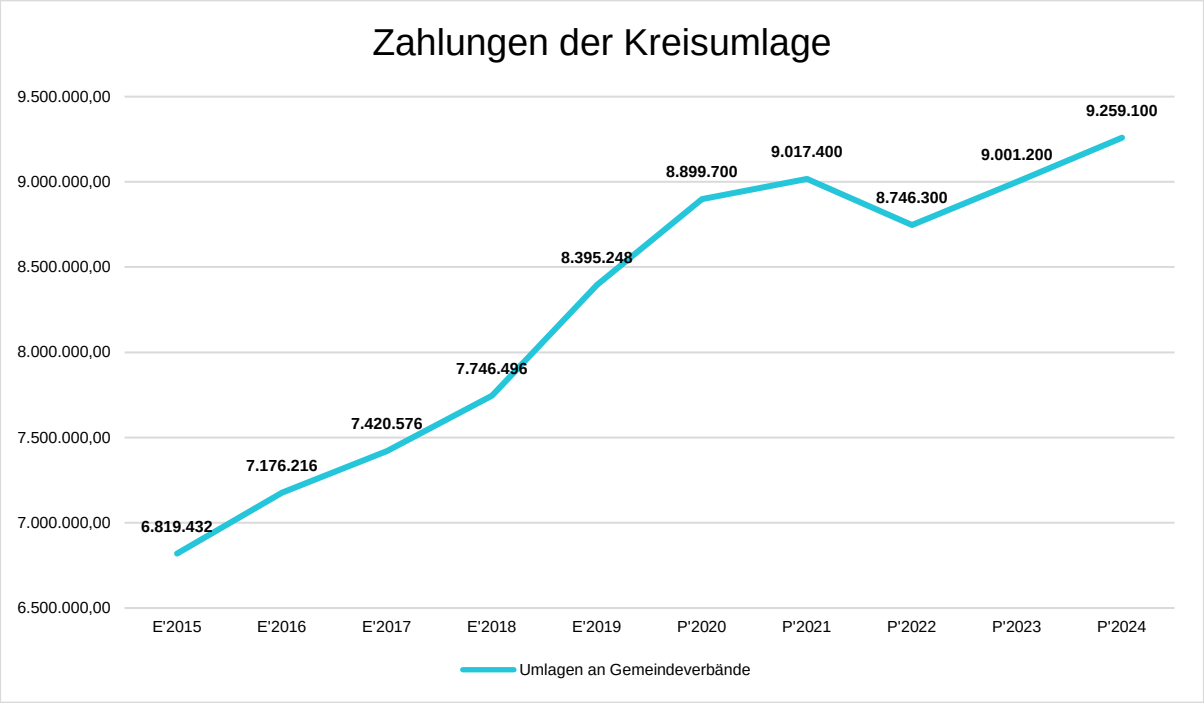


4.3.1 Zahlung der Kreisumlage

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

Kreisumlage

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.899.700	9.017.400	117.700 ↗



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

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.110.960	4.065.900	4.176.200	4.058.500	4.058.500	4.058.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	107.094	28.300	600	600	600	600
Abschreibungen gesamt	**4.218.054**	**4.094.200**	**4.176.800**	**4.059.100**	**4.059.100**	**4.059.100**

Saldo aus Erträgen aus der Auflösung Sonderposten ./. Abschreibungen

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu

erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben. Die Vergleichsgröße für den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit berücksichtigt dabei zudem die ordentliche Tilgung.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

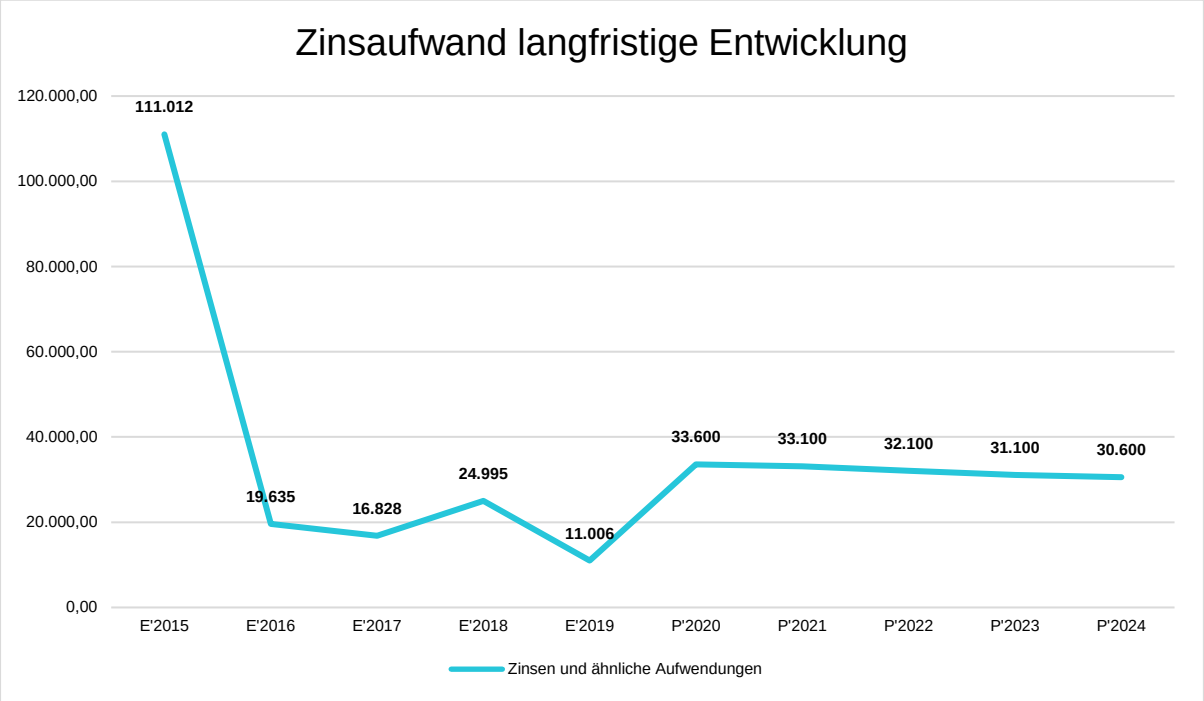
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.391.155	2.346.800	2.380.700	2.375.700	2.375.700	2.375.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.218.054	4.094.200	4.176.800	4.059.100	4.059.100	4.059.100
Saldo aus Sopo und AfA	**-1.826.899**	**-1.747.400**	**-1.796.100**	**-1.683.400**	**-1.683.400**	**-1.683.400**

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.600	33.100	-500



5 Teilhaushalte

Nachfolgend werden die Planungen in den Teilhaushalten kurz dargestellt.

5.1 Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

111.01 Gemeindeorgane

111.03 Personalservice

111.04 Gleichstellungsbeauftragte

111.05 Finanzverwaltung

111.06 Zentrale Dienste

111.07 EDV-Einrichtungen

111.10 Verwaltungsleitung

111.13 Beteiligungen

111.15 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

111.16 Bezirksvorsteher

121.01 Statistik und Wahlen

122.02 Melde- und Personenstandswesen

252.01 Heimatarchiv

537.12 Fäkalschlammentsorgung

538.11 Betreibervertrag Abwasserbeseitigung

545.01 Straßenreinigung

561.01 Klimaschutz

611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

612.01 Zins- und Kreditmanagement

612.02 Deckungsreserve

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	36.062.824	34.615.900	35.959.100	35.456.800	36.369.700	36.363.100
ordentliche Aufwendungen	18.167.257	18.770.700	18.741.000	18.331.500	18.657.200	19.001.800
Ordentliches Ergebnis	**17.895.566**	**15.845.200**	**17.218.100**	**17.125.300**	**17.712.500**	**17.361.300**
Außerordentliche Erträge	--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**17.895.566**	**15.845.200**	**17.218.100**	**17.125.300**	**17.712.500**	**17.361.300**

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.705.107	34.223.400	35.570.300	35.042.900	35.952.700	35.943.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.862.985	18.481.000	18.569.300	18.219.900	18.541.400	18.881.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.842.122**	**15.742.400**	**17.001.000**	**16.823.000**	**17.411.300**	**17.062.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.356	204.831	386.000	354.000	354.000	354.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-226.177**	**-204.831**	**-386.000**	**-354.000**	**-354.000**	**-354.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.500.000	4.500.000	3.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	665.337	656.200	621.000	646.600	802.300	867.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-665.337**	**-656.200**	**-621.000**	**853.400**	**3.697.700**	**2.632.600**
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	16.950.609	14.881.369	15.994.000	17.322.400	20.755.000	19.340.600

5.2 Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

122.01 Ordnungsangelegenheiten

126.01 Feuerwehren

128.01 Katastrophenschutz

211.01 Grundschulen

216.01 Oberschulen

217.01 Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht

221.01 Astrid-Lindgren-Schule

221.02 Sonstige Förderschulen

241.01 Schülerbeförderung

244.01 Kreisschulbaukasse

263.01 Musikschule

272.01 Büchereien

281.01 Heimatpflege

281.02 Kulturbüro

311.00 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

312.00 Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)

313.00 Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

315.10 Seniorenangebote

315.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

315.50 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

361.01 Förderung der Kinderbetreuung

365.00 Kindertageseinrichtungen

366.01 Jugendeinrichtungen

421.01 Allgemeine Sportförderung

424.01 Frei- und Hallenbad

424.03 Sportstätten und –plätze

573.01 Märkte

573.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	5.497.007	5.010.300	4.845.000	4.875.500	4.875.500	4.875.500
ordentliche Aufwendungen	10.563.663	11.513.800	12.017.200	12.022.300	12.152.600	12.270.500
Ordentliches Ergebnis	**-5.066.656**	**-6.503.500**	**-7.172.200**	**-7.146.800**	**-7.277.100**	**-7.395.000**
außerordentliche Erträge	28.060	--	--	--	--	--
außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**28.060**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**-5.038.596**	**-6.503.500**	**-7.172.200**	**-7.146.800**	**-7.277.100**	**-7.395.000**

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.691.215	4.988.600	4.836.200	4.871.200	4.871.200	4.871.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.366.758	11.113.200	11.627.200	11.736.800	11.863.300	11.991.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.675.543**	**-6.124.600**	**-6.791.000**	**-6.865.600**	**-6.992.100**	**-7.120.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.015	267.000	523.000	422.000	143.000	135.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.767	627.000	808.140	561.100	443.300	813.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.752**	**-360.000**	**-285.140**	**-139.100**	**-300.300**	**-678.400**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-4.710.295	-6.484.600	-7.076.140	-7.004.700	-7.292.400	-7.798.700

5.3 Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

111.09 Immobilienunterhaltung

126.02 Gebäude Feuerwehren

211.02 Gebäude Grundschulen

216.02 Gebäude Oberschulen

217.02 Gebäude Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht

221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule

281.03 Gebäude Kokerwindmühle

315.21 Geschäftsführung AöR

315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft

315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft

365.01 Gebäude Kindergärten

366.02 Spielplätze

424.02 Gebäude Sportstätten

511.01 Allgemeine Bauverwaltung

522.21 Wohnbaugebiete

522.22 Gebäude Wohnhäuser

523.01 Denkmalschutz und –pflege

535.01 Kombinierte Versorgung

537.11 Abfallbeseitigung

538.12 Oberflächenentwässerung/Regenrückhaltebecken

538.13 Abwasserbeseitigung

541.01 Gemeindestraßen und Brücken

542.01 Kreisstraßen

543.01 Landesstraßen

544.01 Bundesstraßen

545.02 Straßenbeleuchtung

546.01 Förderung des ÖPNV

547.01 Parkraumbewirtschaftung

551.01 Öffentliche Grünflache

552.01 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

553.01 Friedhofswesen

555.01 Kompensations- und Ausgleichsflächen

571.01 Gewerbegebiete

571.02 Wirtschaftsförderung

571.03 Kommunalmarketing

573.04 Bauhof

573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen

575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	3.474.043	3.364.000	3.279.600	3.238.400	3.238.400	3.238.400
ordentliche Aufwendungen	12.552.764	12.578.500	13.026.900	12.954.300	12.884.600	12.988.300
Ordentliches Ergebnis	**-9.078.720**	**-9.214.500**	**-9.747.300**	**-9.715.900**	**-9.646.200**	**-9.749.900**
außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
außerordentliche Aufwendungen	2.943	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**-2.943**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**-9.081.663**	**-9.214.500**	**-9.747.300**	**-9.715.900**	**-9.646.200**	**-9.749.900**

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.301.624	1.282.300	1.214.400	1.130.600	1.131.200	1.132.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.614.228	8.938.791	9.205.700	9.119.600	9.046.500	9.147.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.312.604**	**-7.656.491**	**-7.991.300**	**-7.989.000**	**-7.915.300**	**-8.014.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.987	5.242.100	4.822.000	3.673.300	3.500.800	2.713.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.764.000	11.646.460	7.661.450	6.699.000	8.529.000	6.503.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.353.013**	**-6.404.360**	**-2.839.450**	**-3.025.700**	**-5.028.200**	**-3.789.900**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-7.353.013	-14.060.850	-10.830.750	-11.014.700	-12.943.500	-11.804.800

6 Investitionen und Finanzierung

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	255.142	2.802.100	1.984.000	2.436.300	1.160.800	373.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	136.053	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.678	2.500.000	4.130.000	3.350.000	2.350.000	2.350.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	202.134	187.000	173.000	154.000	143.000	135.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**661.007**	**5.509.100**	**6.307.000**	**5.960.300**	**3.673.800**	**2.878.100**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.206	550.000	1.000.000	1.050.000	900.000	450.000
Baumaßnahmen	6.882.874	9.550.100	6.536.450	5.544.000	7.524.000	5.948.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	969.881	978.000	1.071.140	671.800	553.800	923.800
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	11.669	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	84.688	436.500	651.000	1.749.300	729.500	429.600
sonstige Investitionstätigkeit	143.224	40.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.263.555**	**11.568.600**	**9.272.590**	**9.029.100**	**9.721.300**	**7.765.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.602.548**	**-6.059.500**	**-2.965.590**	**-3.068.800**	**-6.047.500**	**-4.887.300**

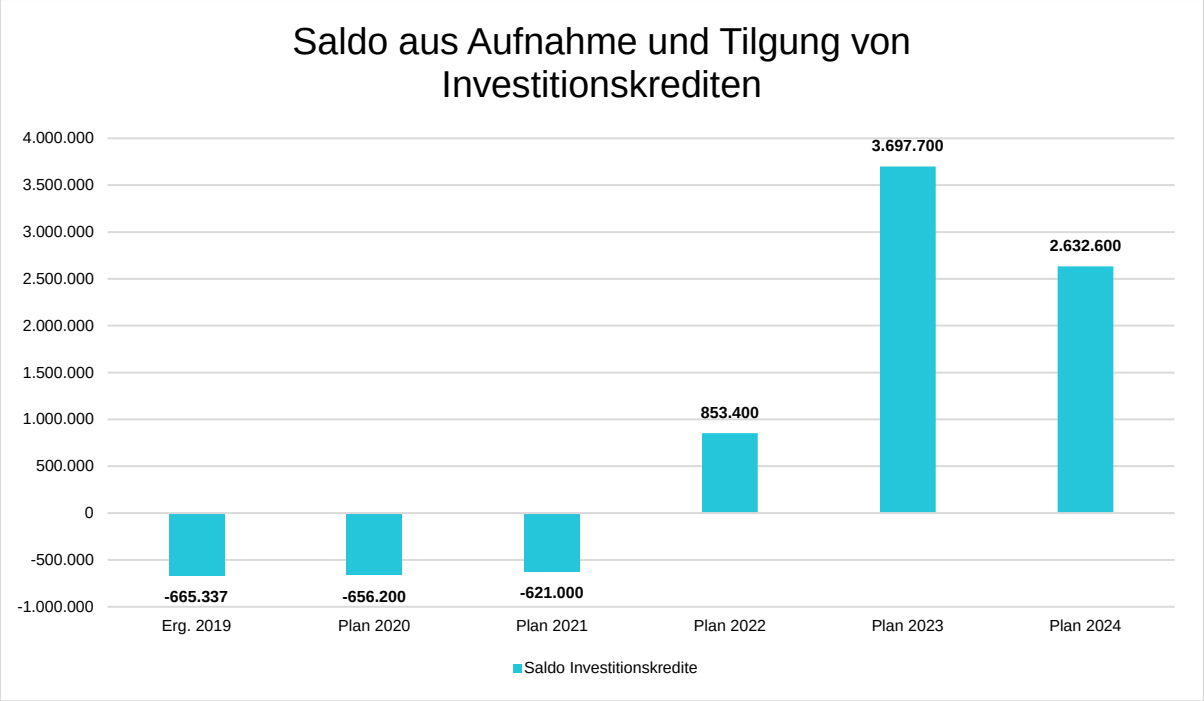
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	--	1.500.000	4.500.000	3.500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**1.500.000**	**4.500.000**	**3.500.000**
Tilgung von Investitionskrediten	665.337	656.200	621.000	646.600	802.300	867.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**665.337**	**656.200**	**621.000**	**646.600**	**802.300**	**867.400**

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Bilanzentwicklung

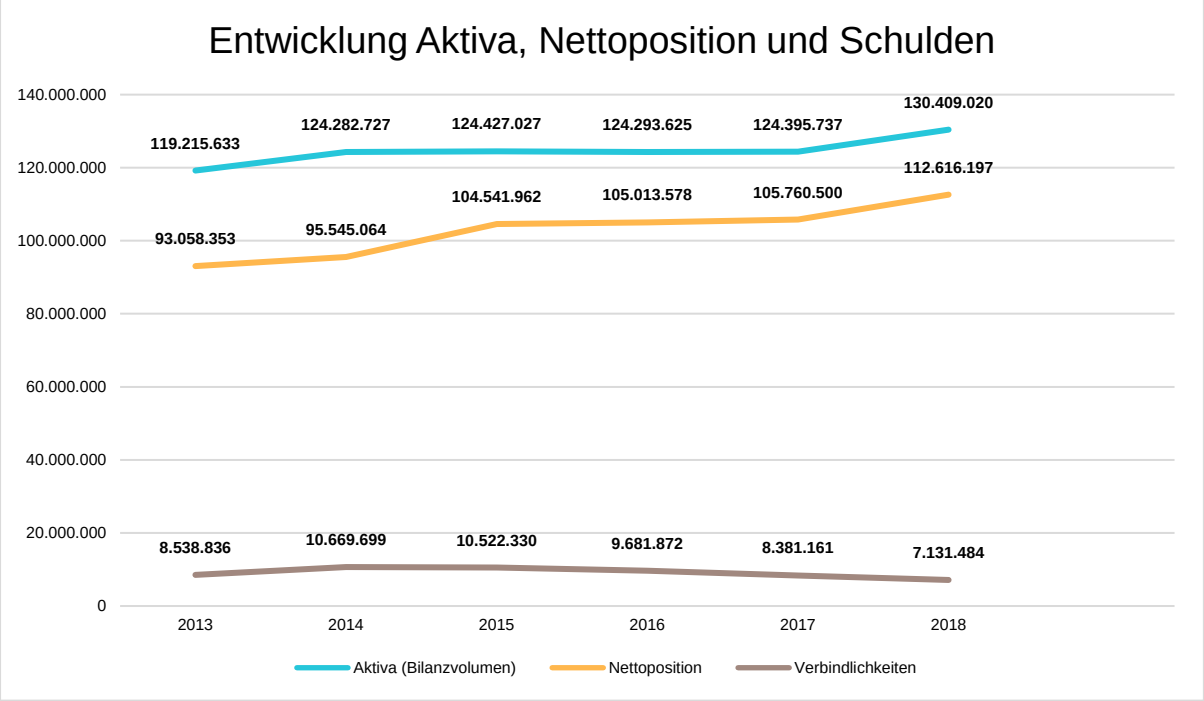
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der nachgeholten Jahresabschlüsse. Neuere Werte liegen zurzeit noch nicht vor bzw. sind noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

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

Bilanzpositionen

	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
1 - Immaterielles Vermögen	920.791	1.437.283	1.940.850	2.004.676	1.977.3860	2.211.972
2 - Sachvermögen	103.486.158	106.963.649	106.841.216	107.474.589	110.475.499	113.386.757
3 - Finanzvermögen	6.299.674	7.255.816	7.115.505	7.217.764	7.183.8380	6.343.053
4 - Liquide Mittel	8.338.947	8.458.976	8.289.139	7.346.278	4.351.443	8.060.499
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	170.063	167.003	240.317	250.318	407.571	406.739
Aktiva	**119.215.633**	**124.282.727**	**124.427.027**	**124.293.625**	**124.395.737**	**130.409.020**
1 - Nettoposition	93.058.353	95.545.064	104.541.962	105.013.578	11.825.254	17.786.082
2 - Schulden	8.538.836	10.669.699	10.522.330	9.681.872	8.381.161	7.131.484
3 - Rückstellungen	17.235.211	17.673.687	8.950.657	9.170.919	9.799.027	10.195.417
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	383.232	394.277	412.079	427.256	455.049	465.922
Passiva	**119.215.633**	**124.282.727**	**124.427.027**	**124.293.625**	**124.395.737**	**130.409.020**

*) Bei den Werten der Jahre 2017 und 2018 handelt es sich um vorläufige Werte, die im Rahmen der Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse aufgrund von Abschlussbuchungen noch verändert werden können. Zudem sind die Jahresabschlüsse ab 2015 noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft worden.



7.2 Entwicklung der Schulden

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

Schuldenentwicklung

	Schulden insgesamt	davon Investitionskredite	davon Liquiditätskredite	davon andere Schulden
2011	7.514.895	6.166.154	0	1.348.740
2012	8.429.220	5.848.726	0	2.580.494
2013	8.538.836	5.363.780	0	3.175.057
2014	10.669.699	6.582.129	0	4.087.570
2015	10.522.330	6.968.797	0	3.553.533
2016	9.681.872	6.252.679	0	3.429.193
2017	8.381.161	5.546.232	0	2.834.929
2018	7.131.484	4.868.796	0	2.262.688
2019	0	4.203.459	0	4.203.459
2020	0	3.550.964	0	3.550.964
2021	0	2.930.033	0	2.930.033
2022 (Plan)	0	3.783.452	0	3.783.452
2023 (Plan)	0	7.481.064	0	7.481.064
2024 (Plan)	0	10.113.664	0	10.113.664

7.3 Entwicklung der Liquiditätslage

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

Entwicklung der liquiden Mittel

	Liquide Mittel
2013	8.338.947
2014	8.458.976
2015	8.289.139
2016	7.346.278
2017	4.351.443
2018	8.060.499
2019	5.495.552
2020	3.507.309

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Das in 2018 erarbeitete Demografiegutachten lässt erkennen, dass sich die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Edewecht auch in den nächsten Jahren zunehmend entwickeln werden, und zwar unabhängig vom Handeln der Gemeinde Edewecht. Die dargestellten Szenarien berücksichtigen ein Wachstum von ca. 6 %, wenn keine weiteren Baugebiete ausgewiesen werden. Unter Berücksichtigung von zusätzlichen weiteren 25 Bauplätzen jährlich bis zum Jahr 2035 erhöht sich das Wachstum lediglich auf 8 %. Erst zum Ende des Prognosezeitraumes 2035 lässt sich eine Abschwächung erkennen.

8.1 Bevölkerung

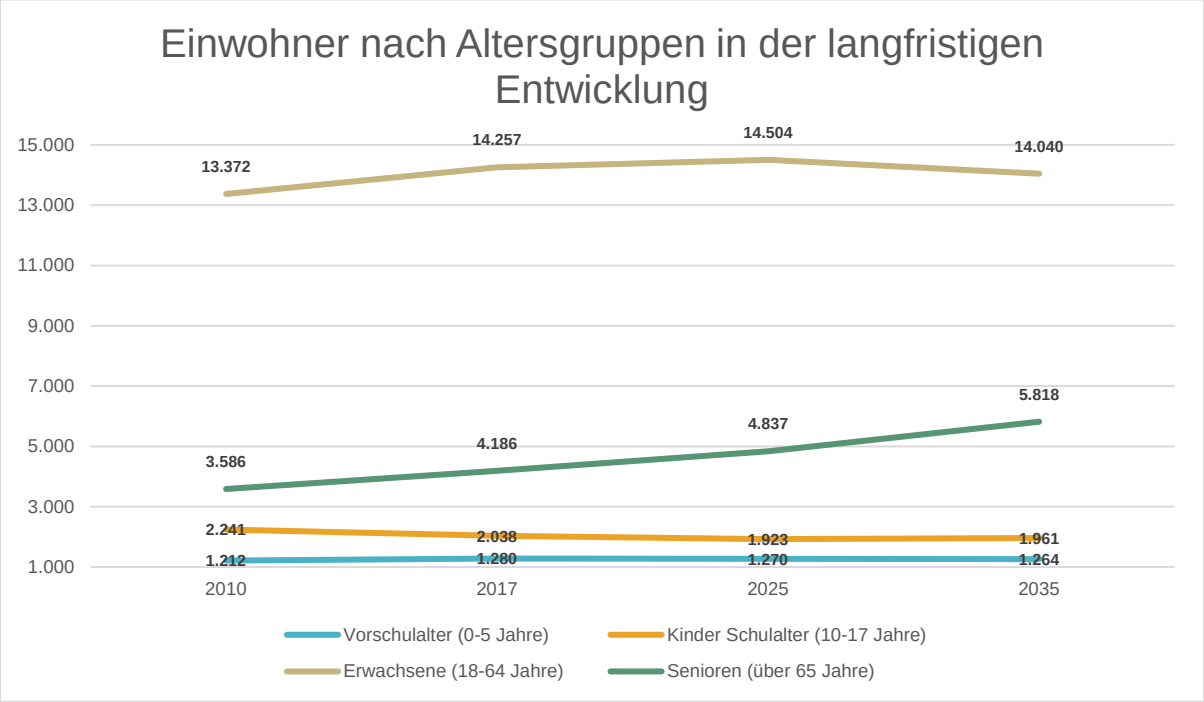
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2010	2017	2025	2035
Einwohner	21.330	22.630	23.480	24.020
Kinder im Vorschulalter (0 - 5 Jahre)	1.212	1.280	1.270	1.264
Kinder im Grundschulalter (6 - 9 Jahre)	1.019	869	946	937
Kinder im weiteren Schulalter (10 - 17 Jahre)	2.241	2.038	1.923	1.961
Senioren (über 65 Jahre)	3.586	4.186	4.837	5.818
Sonstige Bevölkerung	13.372	14.257	14.504	14.040

Grundlage für diese Darstellung ist die Demografiestudie Edewecht der GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH, Hamburg.

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Schlussbetrachtung

In der isolierten Betrachtung des Haushaltsjahres 2021 könnte die Überlegung reifen, dass eine Hebesatzanpassung nicht erforderlich gewesen wäre. Diese Überlegung würde allerdings verschiedene Aspekte unberücksichtigt lassen. Zum einen ist die für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Höhe der Schlüsselzuweisungen im Wesentlichen auf die Stabilisierungszahlung des Landes in Höhe von rd. 600 Mio. € zurückzuführen, wodurch die tatsächlich eingeschränkten Möglichkeiten des Finanzausgleiches kaschiert werden. Zum anderen würden diese Überlegungen den Gesamtplanungszeitraum außer Acht lassen, welcher deutlich erkennen lässt, dass trotz verbesserter Steuererträge voraussichtlich umfangreiche Kreditaufnahmen erforderlich sein werden, um das (zu) umfangreiche Investitionsprogramm bewältigen zu können. Letztlich ist bei den Überlegungen auch weiterhin die Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen zu bedenken. Berücksichtigt man ferner, dass auch die überarbeitete Planung noch auf der Steuerschätzung aus dem November des letzten Jahres fußt, werden die damit im Zusammenhang stehenden Risiken in einer andauernden Pandemielage mit einer Vielzahl von Unsicherheiten deutlich.

Aufgrund des neuerlichen Lockdowns wird sich die konjunkturelle Verbesserung sicherlich deutlich verzögern mit unmittelbaren Folgen für die kommunale Finanzwirtschaft. Inwieweit die nunmehr vorgelegten Zahlen tatsächlich Bestand haben werden, wird indes erst die Steuerschätzung im Mai verdeutlichen können. Bis dahin wird es weiterhin die Devise der Verwaltung sein, auch in finanzieller Beziehung nur auf Sicht zu fahren.

Die Risiken, auf die in den vergangenen Jahren wiederholt hingewiesen worden ist, sind damit Realität geworden. Die vorhandene Liquidität ist aufgebraucht und führt

planmäßig in den kommenden Jahren zu erheblichen Kreditaufnahmen. Die unzureichende eigene Steuerkraft kann nicht mehr durch andere Effekte aufgefangen werden und schränkt den vorhandenen eigenen Handlungsspielraum trotz der Erhöhung der Hebesätze weiter ein. Es wird ein grundsätzliches Umdenken erforderlich sein, entweder in der Frage in welchem Umfang künftig investiert werden soll oder wie eine Finanzierung dieser Investitionen aussehen soll, ohne nachfolgende Generationen selbst in einer andauernden Niedrigzinsphase über Gebühr zu belasten.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.006.347,19	21.532.100,00	22.041.500,00	22.422.700,00	23.088.500,00	22.727.300,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.398.137,38	9.331.300,00	10.986.600,00	9.257.400,00	9.458.100,00	9.758.600,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.391.154,74	2.346.800,00	2.380.700,00	2.375.700,00	2.375.700,00	2.375.700,00
	4. sonstige Transfererträge	511.777,51	466.000,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.567.390,08	6.437.100,00	6.471.000,00	6.522.500,00	6.574.000,00	6.625.500,00
	6. privatrechtliche Entgelte	604.992,83	539.200,00	495.100,00	499.400,00	499.400,00	499.400,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.743,00	1.220.700,00	1.164.700,00	1.103.700,00	1.045.800,00	1.045.800,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.707,77	127.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	758.767,95	989.900,00	892.400,00	917.500,00	920.600,00	923.200,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	**45.035.018,45**	**42.990.200,00**	**45.004.500,00**	**43.671.400,00**	**44.534.600,00**	**44.528.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	-11.193.118,86	-11.300.800,00	-11.667.100,00	-11.805.800,00	-11.966.700,00	-12.187.300,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.639.594,42	-12.916.900,00	-13.425.100,00	-13.328.000,00	-13.244.000,00	-13.332.400,00
	16. Abschreibungen	-4.218.053,75	-4.094.200,00	-4.176.800,00	-4.059.100,00	-4.059.100,00	-4.059.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.006,04	-33.600,00	-33.100,00	-32.100,00	-31.100,00	-30.600,00
	18. Transferaufwendungen	-11.539.088,94	-12.159.200,00	-12.078.500,00	-11.804.000,00	-12.057.900,00	-12.315.100,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683.966,72	-2.358.300,00	-2.595.300,00	-2.408.200,00	-2.386.500,00	-2.387.000,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-41.284.828,73**	**-42.863.000,00**	**-43.975.900,00**	**-43.437.200,00**	**-43.745.300,00**	**-44.311.500,00**
	21. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	**3.750.189,72**	**127.200,00**	**1.028.600,00**	**234.200,00**	**789.300,00**	**216.500,00**
	22. außerordentliche Erträge	28.060,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.942,79					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	**25.117,21**					
	25. Jahresergebnis	**3.775.306,93**	**127.200,00**	**1.028.600,00**	**234.200,00**	**789.300,00**	**216.500,00**
	30. Summe Jahr.Fehlbetr.aus Vorj.§2 VI KomHKVO						

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Edewecht

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.221.727,14	21.532.100,00	22.041.500,00	22.422.700,00	23.088.500,00	22.727.300,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.885.936,98	9.331.300,00	10.986.600,00	9.257.400,00	9.458.100,00	9.758.600,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	470.787,53	466.000,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.561.953,42	6.437.100,00	6.471.000,00	6.522.500,00	6.574.000,00	6.625.500,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	586.650,82	539.200,00	495.100,00	499.400,00	499.400,00	499.400,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.032.224,41	1.220.700,00	1.164.700,00	1.103.700,00	1.045.800,00	1.045.800,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.351,91	127.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	814.287,74	840.800,00	810.300,00	767.200,00	767.800,00	768.900,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**42.794.919,95**	**40.494.300,00**	**42.541.700,00**	**41.145.400,00**	**42.006.100,00**	**41.998.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-10.522.094,37	-10.869.900,00	-11.367.300,00	-11.582.500,00	-11.731.400,00	-11.953.700,00
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-12.684.876,90	-12.916.900,00	-13.425.100,00	-13.328.000,00	-13.244.000,00	-13.332.400,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.031,45	-33.600,00	-33.100,00	-32.100,00	-31.100,00	-30.600,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.744.582,74	-12.159.200,00	-12.078.500,00	-11.804.000,00	-12.057.900,00	-12.315.100,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.882.953,08	-2.445.300,00	-2.688.300,00	-2.458.100,00	-2.437.000,00	-2.438.600,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.845.538,54**	**-38.424.900,00**	**-39.592.300,00**	**-39.204.700,00**	**-39.501.400,00**	**-40.070.400,00**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.949.381,41**	**2.069.400,00**	**2.949.400,00**	**1.940.700,00**	**2.504.700,00**	**1.927.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.142,19	2.802.100,00	1.984.000,00	2.436.300,00	1.160.800,00	373.100,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	136.053,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	67.678,10	2.500.000,00	4.130.000,00	3.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	202.133,98	187.000,00	173.000,00	154.000,00	143.000,00	135.000,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**661.007,34**	**5.509.100,00**	**6.307.000,00**	**5.960.300,00**	**3.673.800,00**	**2.878.100,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.206,21	-550.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-900.000,00	-450.000,00
	26. Baumaßnahmen	-6.882.873,59	-9.550.100,00	-6.519.400,00	-5.544.000,00	-7.524.000,00	-5.948.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-969.880,51	-978.000,00	-1.030.300,00	-671.800,00	-553.800,00	-923.800,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11.682,55	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-84.688,39	-436.500,00	-651.000,00	-1.749.300,00	-729.500,00	-429.600,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-143.223,73	-40.000,00				
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-8.263.554,98**	**-11.568.600,00**	**-9.214.700,00**	**-9.029.100,00**	**-9.721.300,00**	**-7.765.400,00**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.602.547,64**	**-6.059.500,00**	**-2.907.700,00**	**-3.068.800,00**	**-6.047.500,00**	**-4.887.300,00**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.653.166,23**	**-3.990.100,00**	**41.700,00**	**-1.128.100,00**	**-3.542.800,00**	**-2.959.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.				1.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-665.336,53	-656.200,00	-621.000,00	-646.600,00	-802.300,00	-867.400,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-665.336,53**	**-656.200,00**	**-621.000,00**	**853.400,00**	**3.697.700,00**	**2.632.600,00**
	37. Finanzmittelveränderungen	**-2.318.502,76**	**-4.646.300,00**	**-579.300,00**	**-274.700,00**	**154.900,00**	**-327.100,00**

Teilhaushalt
Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich			Produkte	
11	Innere Verwaltung		111.01	Gemeindeorgane
			111.03	Personalservice
			111.04	Gleichstellungsbeauftragte
			111.05	Finanzverwaltung
			111.06	Zentrale Dienste
			111.07	EDV-Einrichtungen
			111.10	Verwaltungsleitung
			111.12	Öffentlichkeitsarbeit
			111.13	Beteiligungen
			111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
			111.16	Bezirksvorsteher
12	Sicherheit und Ordnung		121.01	Statistik und Wahlen
			122.02	Melde- und Personenstandswesen
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		252.01	Heimatarchiv
53	Ver- und Entsorgung		537.12	Fäkalschlammentsorgung
			538.11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		545.01	Straßenreinigung
56	Umweltschutz		561.01	Klimaschutz
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**W**	611.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
			611.01	Zins- und Kreditmanagement
			612.02	Deckungsreserve

Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Verantwortlich für den Teilhaushalt
Fachbereichsleiter Nico Pannemann

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

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

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
Deckungsfähigkeit
Innerhalb der Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.006.347,19	21.532.100,00	22.041.500,00	22.422.700,00	23.088.500,00	22.727.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.223.930,00	7.418.000,00	8.973.600,00	7.209.400,00	7.410.100,00	7.710.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	230.280,00	237.600,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	5.249.219,46	5.163.300,00	5.272.700,00	5.324.200,00	5.375.700,00	5.427.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.911,68	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.240,01	3.200,00	77.000,00	61.000,00	3.100,00	3.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.079,05	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	163.816,13	217.700,00	191.400,00	216.500,00	219.600,00	222.200,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**36.062.823,52**	**34.615.900,00**	**36.828.900,00**	**35.506.500,00**	**36.369.700,00**	**36.363.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	2.152.277,83	2.377.700,00	2.320.700,00	2.304.000,00	2.269.200,00	2.306.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065.039,83	5.170.200,00	5.336.000,00	5.378.000,00	5.429.100,00	5.479.500,00
160	16. Abschreibungen	141.804,11	52.500,00	45.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.006,04	33.600,00	32.600,00	31.600,00	30.600,00	30.100,00
180	18. Transferaufwendungen	9.878.024,00	10.039.100,00	9.772.400,00	9.497.900,00	9.751.800,00	10.009.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	919.105,46	1.097.600,00	1.344.400,00	1.164.300,00	1.142.600,00	1.143.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.167.257,27**	**18.770.700,00**	**18.851.700,00**	**18.410.500,00**	**18.658.000,00**	**19.002.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**17.895.566,25**	**15.845.200,00**	**17.977.200,00**	**17.096.000,00**	**17.711.700,00**	**17.360.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**17.895.566,25**	**15.845.200,00**	**17.977.200,00**	**17.096.000,00**	**17.711.700,00**	**17.360.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.276,49	99.200,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.106,11	68.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.170,38**	**30.600,00**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**17.914.736,63**	**15.875.800,00**	**18.008.100,00**	**17.126.900,00**	**17.742.600,00**	**17.391.400,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.165.214,63	21.532.100,00	22.041.500,00	22.422.700,00	23.088.500,00	22.727.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.900.322,00	7.418.000,00	8.973.600,00	7.209.400,00	7.410.100,00	7.710.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.243.779,97	5.163.300,00	5.272.700,00	5.324.200,00	5.375.700,00	5.427.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.099,64	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.459,00	3.200,00	77.000,00	61.000,00	3.100,00	3.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.060,19	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.171,39	62.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.705.106,82**	**34.223.400,00**	**36.440.100,00**	**35.092.600,00**	**35.952.700,00**	**35.943.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	1.627.345,82	2.140.500,00	2.193.900,00	2.226.400,00	2.187.400,00	2.219.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.271.963,81	5.170.200,00	5.336.000,00	5.378.000,00	5.429.100,00	5.479.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.031,45	33.600,00	32.600,00	31.600,00	30.600,00	30.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.098.566,00	10.039.100,00	9.772.400,00	9.497.900,00	9.751.800,00	10.009.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.077,90	1.097.600,00	1.344.400,00	1.164.300,00	1.142.600,00	1.143.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.862.984,98**	**18.481.000,00**	**18.679.300,00**	**18.298.200,00**	**18.541.500,00**	**18.881.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.842.121,84**	**15.742.400,00**	**17.760.800,00**	**16.794.400,00**	**17.411.200,00**	**17.061.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	179,01					
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**179,01**					
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.219,45	142.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.682,55	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	3.453,62	40.000,00				
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**226.355,62**	**196.500,00**	**364.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-226.176,61**	**-196.500,00**	**-364.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**17.615.945,23**	**15.545.900,00**	**17.396.800,00**	**16.440.400,00**	**17.057.200,00**	**16.707.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.				1.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	665.336,53	656.200,00	621.000,00	646.600,00	802.300,00	867.400,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-665.336,53**	**-656.200,00**	**-621.000,00**	**853.400,00**	**3.697.700,00**	**2.632.600,00**
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**16.950.608,70**	**14.889.700,00**	**16.775.800,00**	**17.293.800,00**	**20.754.900,00**	**19.340.500,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Gemeinde Edewecht

Gesamt	10	Gesamt
Teilhaushalt	01	Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18.044 Rathaus Konferenzanlage Medientechnik	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.045 Rathaus Mobilar Büros u. Sitzungssaal	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.046 Rathaus Leitsystem	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2020	-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	0,00
20.054 Rathaus Softwarelizenz Kindergarten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.055 Homepage Rathaus	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.069 Bewegliches Vermögen EDV	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2021	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
21.031 Bewegliches Vermögen EDV	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21.056 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2021	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
22.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2022	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
22.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2022	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
23.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2023	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
23.017 Schuldendiesthilfe Eigenbetrieb 2023	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
24.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
24.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-196.500,00**	**-364.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-196.500,00**	**-364.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**	**-354.000,00**

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Gemeindefinanzreformgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☐

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen :

611.01.01 Gemeindesteuern und Steueranteile
611.01.02 Zuweisungen
611.01.03 Umlagen

Kostenstellen:

12010 Finanzverwaltung / Kämmerei

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit
Niedrige Steuerhebesätze
Bürgerzufriedenheit
Angemessene Stellenausstattung

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.006.347,19	21.532.100,00	22.041.500,00	22.422.700,00	23.088.500,00	22.727.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.222.279,00	7.416.400,00	8.945.600,00	7.202.000,00	7.408.500,00	7.709.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114.208,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.637,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**30.344.472,04**	**28.979.500,00**	**31.018.100,00**	**29.655.700,00**	**30.528.000,00**	**30.467.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	78.732,53					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.589,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
180	18. Transferaufwendungen	9.878.024,00	9.709.100,00	9.772.400,00	9.497.900,00	9.751.800,00	10.009.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.963.345,78**	**9.739.100,00**	**9.802.400,00**	**9.527.900,00**	**9.781.800,00**	**10.039.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**20.381.126,26**	**19.240.400,00**	**21.215.700,00**	**20.127.800,00**	**20.746.200,00**	**20.428.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**20.381.126,26**	**19.240.400,00**	**21.215.700,00**	**20.127.800,00**	**20.746.200,00**	**20.428.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**20.381.126,26**	**19.240.400,00**	**21.215.700,00**	**20.127.800,00**	**20.746.200,00**	**20.428.300,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.165.385,55	21.532.100,00	22.041.500,00	22.422.700,00	23.088.500,00	22.727.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.898.671,00	7.416.400,00	8.945.600,00	7.202.000,00	7.408.500,00	7.709.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.183,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.164.284,80**	**28.979.500,00**	**31.018.100,00**	**29.655.700,00**	**30.528.000,00**	**30.467.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.488,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.098.566,00	9.709.100,00	9.772.400,00	9.497.900,00	9.751.800,00	10.009.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.105.054,25**	**9.739.100,00**	**9.802.400,00**	**9.527.900,00**	**9.781.800,00**	**10.039.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.059.230,55**	**19.240.400,00**	**21.215.700,00**	**20.127.800,00**	**20.746.200,00**	**20.428.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**						
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**						
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**						
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**20.059.230,55**	**19.240.400,00**	**21.215.700,00**	**20.127.800,00**	**20.746.200,00**	**20.428.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**20.059.230,55**	**19.240.400,00**	**21.215.700,00**	**20.127.800,00**	**20.746.200,00**	**20.428.300,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

Teilhaushalt
Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

	Produktbereich			Produkte
12	Sicherheit und Ordnung		122.01	Ordnungsangelegenheiten
			126.01	Feuerwehren
			128.01	Katastrophenschutz
21 - 24	Schulträgeraufgaben		211.01	Grundschulen
			216.01	Oberschulen
			217.01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn/Edewecht
			221.01	Astrid-Lindgren-Schule
			221.02	Sonstige Förderschulen
			241.01	Schülerbeförderung
			243.01	Sonstige schulische Aufgaben
			244.01	Kreisschulbaukasse
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		263.01	Musikschule
			272.01	Büchereien
			281.01	Heimatpflege
			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 AsylblG
		W	315.10	Seniorenangebote
			315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			315.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361.01	Förderung der Kinderbetreuung
		W	365.00	Kindertageseinrichtungen
		W	366.01	Jugendeinrichtungen
42	Sportförderung		421.01	Allgemeine Sportförderung
			424.01	Frei- und Hallenbad
			424.03	Sportstätten und -plätze
57	Wirtschaft und Tourismus		573.01	Märkte
			573.02	Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Verantwortlich für den Teilhaushalt
Fachbereichsleiter/in Dirk Sander

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Zweckbindung

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

Übertragbarkeit

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

übrige Erläuterungen

Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung,Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.165.041,61	1.913.300,00	2.013.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.071,09	19.300,00	19.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	511.777,51	466.000,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.301.831,50	1.261.200,00	1.185.900,00	1.185.900,00	1.185.900,00	1.185.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	161.880,05	226.600,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.564,63	1.110.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26.840,12	13.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.497.006,51**	**5.010.300,00**	**4.896.000,00**	**4.926.500,00**	**4.926.500,00**	**4.926.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	5.761.286,51	5.726.700,00	6.103.300,00	6.209.800,00	6.337.900,00	6.452.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.687,40	2.283.800,00	2.292.200,00	2.283.900,00	2.286.100,00	2.289.100,00
160	16. Abschreibungen	308.440,58	304.900,00	305.200,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.496.714,93	1.967.100,00	2.152.100,00	2.152.100,00	2.152.100,00	2.152.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737.533,17	1.231.300,00	1.214.400,00	1.211.700,00	1.211.700,00	1.211.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.563.662,59**	**11.513.800,00**	**12.067.200,00**	**12.072.300,00**	**12.202.600,00**	**12.320.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-5.066.656,08**	**-6.503.500,00**	**-7.171.200,00**	**-7.145.800,00**	**-7.276.100,00**	**-7.394.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	28.060,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**28.060,00**					
250	**25. Jahresergebnis**	**-5.038.596,08**	**-6.503.500,00**	**-7.171.200,00**	**-7.145.800,00**	**-7.276.100,00**	**-7.394.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,93	433.600,00	432.700,00	432.700,00	432.700,00	432.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,94	5.480.400,00	5.847.500,00	5.003.200,00	4.907.000,00	4.953.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-0,01**	**-5.046.800,00**	**-5.414.800,00**	**-4.570.500,00**	**-4.474.300,00**	**-4.520.500,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-5.038.596,09**	**-11.550.300,00**	**-12.586.000,00**	**-11.716.300,00**	**-11.750.400,00**	**-11.914.500,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung,Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.976.449,21	1.913.300,00	2.013.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	449.787,09	466.000,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.304.363,57	1.261.200,00	1.185.900,00	1.185.900,00	1.185.900,00	1.185.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	166.608,56	226.600,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.772.077,86	1.110.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.928,55	11.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.691.214,84**	**4.988.600,00**	**4.887.200,00**	**4.922.200,00**	**4.922.200,00**	**4.922.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	5.695.748,98	5.627.600,00	6.014.900,00	6.135.500,00	6.259.800,00	6.385.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	2.236.191,49	2.283.800,00	2.292.200,00	2.283.900,00	2.286.100,00	2.289.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.507.981,13	1.967.100,00	2.152.100,00	2.152.100,00	2.152.100,00	2.152.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	926.836,18	1.234.700,00	1.218.000,00	1.215.300,00	1.215.300,00	1.215.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.366.757,78**	**11.113.200,00**	**11.677.200,00**	**11.786.800,00**	**11.913.300,00**	**12.041.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.675.542,94**	**-6.124.600,00**	**-6.790.000,00**	**-6.864.600,00**	**-6.991.100,00**	**-7.119.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		80.000,00	410.000,00	268.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	28.060,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	201.954,97	187.000,00	173.000,00	154.000,00	143.000,00	135.000,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**230.014,97**	**267.000,00**	**583.000,00**	**422.000,00**	**143.000,00**	**135.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen		15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.866,98	585.500,00	780.300,00	551.800,00	433.800,00	803.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		26.500,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	71.900,00					
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**264.766,98**	**627.000,00**	**789.300,00**	**561.100,00**	**443.300,00**	**813.400,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.752,01**	**-360.000,00**	**-206.300,00**	**-139.100,00**	**-300.300,00**	**-678.400,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.710.294,95**	**-6.484.600,00**	**-6.996.300,00**	**-7.003.700,00**	**-7.291.400,00**	**-7.797.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.710.294,95**	**-6.484.600,00**	**-6.996.300,00**	**-7.003.700,00**	**-7.291.400,00**	**-7.797.700,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung,Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Gesamt	10	Gesamt
Teilhaushalt	02	Fachbereich II Bildung,Ordnung und Soziales

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15.044 KSBK Rückzahlung	187.000,00	173.000,00	154.000,00	143.000,00	135.000,00
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	187.000,00	173.000,00	154.000,00	143.000,00	135.000,00
16.072 Zuschuss Mühlenförderverein	-8.700,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.600,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.700,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.600,00
18.041 Löschwasserbrunnen GS Osterscheps	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.044 Astrid Lindgren Schule EDV Ausstattung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.045 Schulen, darstellende Medien	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.023 Feuerwehr Edewecht Umnutzung ELW	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.024 Feuerwehr Husbäke Mannschaftstransportwagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.025 Katastrophenschutz mobiles Notstromaggregat	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.037 Zuschuss SV Wildenloh Scheibenanlage	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.042 Rettungssatz Feuerwehr Jeddeloh II	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.043 Atemschutzgeräte Feuerwehr	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
20.046 Zuschuss an LK Einsatzdrohne	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.047 Zuschuss an LK Leih-Tragkraftspritze	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.049 Endgeräte Digitalpakt OBS Edewecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.050 Großspülmaschine Astrid- Lindgren Schule	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.051 Ausstattung Kita Friedrichsfehn neu	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.056 Bewegliches Vermögen GS Edewecht	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.057 Bewegliches Vermögen GS Jeddeloh I	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.058 Bewegliches Vermögen GS Osterscheps	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.059 Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.060 Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.061 Bewegliches Vermögen Gymnasium	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.062 Bewegliches Vermögen Astrid- Lindgren Schule	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.063 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.064 Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung,Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20.065 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.066 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.067 Bewegliches Vermögen Krippe Fr.-fehn	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.068 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.071 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.072 Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.073 Bewegliches Vermögen Asyl	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.017 Digitalpkakt Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	268.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-350.000,00	-268.000,00	0,00	0,00
21.018 BeweglichesVermögen GS Edewecht	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
21.019 Bewegliches Vermögen GS Jeddeloh I	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
21.020 Bewegliches Vermögen GS Osterscheps	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
21.021 Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
21.022 Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	0,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
21.023 Bewegliches Vermögen Gymnasium	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
21.024 Bewegliches Vermögen ALS	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
21.025 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
21.026 Bewegliches Vermögen Lüttje Hus	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
21.027 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
21.028 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
21.029 Bewegliches Vermögen Krippe Fr.-fehn	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21.030 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21.033 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
21.034 Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21.035 Bewegliches Vermögen Asyl	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21.049 Feuerwehr Friedrichsfehn LF 20	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
21.050 Feuerwehr Husbäke HLF	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
21.051 GOBS Friedrichsfehn Möbel	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung,Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
21.052 GOBS Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
21.053 GOBS Fr.-fehn Robotik und 3D-Druck	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
21.055 Feuerwehr Edewecht TLF 4000	0,00	-175.500,00	-200.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-175.500,00	-200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-627.000,00**	**-789.300,00**	**-561.100,00**	**-443.300,00**	**-813.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**267.000,00**	**583.000,00**	**422.000,00**	**143.000,00**	**135.000,00**
Gesamtsumme	**-360.000,00**	**-206.300,00**	**-139.100,00**	**-300.300,00**	**-678.400,00**

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

Produktgruppe:	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich:	**Soziale Hilfen**

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☐

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Förderung von Seniorentreffen- und veranstaltungen, insbesondere durch Bereitstellung von Räumlichkeiten

Leistungen :

315.10.00 Seniorenveranstaltungen

Kostenstellen:

20110 Allgemeine Kostenstelle FB II

Ziele:

Förderung der Seniorenarbeit

Angebot von attraktiven Veranstaltungen

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahlen:

k315.10.01 Anzahl der Senioren: Staffelung nach Alter

k315.10.02 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

k315.10.03 Produktkosten je Senior

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	14,20					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**14,20**					
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	5.830,34	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.830,93**	**18.500,00**	**18.400,00**	**18.500,00**	**18.600,00**	**18.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-8.816,73**	**-18.500,00**	**-18.400,00**	**-18.500,00**	**-18.600,00**	**-18.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**-8.816,73**	**-18.500,00**	**-18.400,00**	**-18.500,00**	**-18.600,00**	**-18.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-8.816,73**	**-18.500,00**	**-18.400,00**	**-18.500,00**	**-18.600,00**	**-18.700,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14,20					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14,20**					
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	5.663,82	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.664,41**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.650,21**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**						
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**						
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**						
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.650,21**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.650,21**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nieders. Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☐

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 Jeddeloh 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 Jeddeloh II

23610 Waldkindergarten Friedrichsfehn

23620 Zwergenland

Ziele:

Bedarfgerechtes 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/ Werktage)

k365.00.09 Anzahl der Plätze für die Ferienbetreuung

k365.00.10 Fortbildungstage je Erziehungskraft und Einrichtung

k365.00.11 Anzahl der Erziehungsstellen (kommunale Einrichtungen)

k365.00.12 Durchschnittliche Kosten je Krippenplatz brutto / netto

k365.00.13 Durchschnittliche Kosten je Kindergartenplatz brutto / netto

k365.00.14 Kostendeckungsgrad gesamt

k365.00.15 Verhältnis Elternbeitrag/Kosten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.805.685,44	1.635.700,00	1.745.400,00	1.780.400,00	1.780.400,00	1.780.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.775,22	5.700,00	5.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	350.701,05	319.200,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	62.845,65	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.609,81					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.227.217,17**	**2.019.200,00**	**2.128.300,00**	**2.160.500,00**	**2.160.500,00**	**2.160.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	3.671.744,27	3.908.300,00	4.291.900,00	4.377.400,00	4.466.700,00	4.556.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.344,56	146.300,00	154.100,00	152.900,00	152.900,00	153.700,00
160	16. Abschreibungen	30.847,66	30.500,00	31.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.232.369,09	1.582.000,00	1.719.500,00	1.719.500,00	1.719.500,00	1.719.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.343,20	51.300,00	49.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.262.648,78**	**5.718.400,00**	**6.246.400,00**	**6.315.100,00**	**6.404.400,00**	**6.494.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-3.035.431,61**	**-3.699.200,00**	**-4.118.100,00**	**-4.154.600,00**	**-4.243.900,00**	**-4.334.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.035.431,61**	**-3.699.200,00**	**-4.118.100,00**	**-4.154.600,00**	**-4.243.900,00**	**-4.334.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.200,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		618.200,00	750.000,00	520.000,00	519.400,00	522.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-581.000,00**	**-710.900,00**	**-480.900,00**	**-480.300,00**	**-483.300,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-3.035.431,61**	**-4.280.200,00**	**-4.829.000,00**	**-4.635.500,00**	**-4.724.200,00**	**-4.817.500,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.760.562,21	1.635.700,00	1.745.400,00	1.780.400,00	1.780.400,00	1.780.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	350.446,45	319.200,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.849,90	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.931,27					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.232.789,83**	**2.013.500,00**	**2.122.800,00**	**2.157.800,00**	**2.157.800,00**	**2.157.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	3.667.596,89	3.903.400,00	4.287.600,00	4.373.700,00	4.462.900,00	4.552.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	262.538,13	146.300,00	154.100,00	152.900,00	152.900,00	153.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.225.889,33	1.582.000,00	1.719.500,00	1.719.500,00	1.719.500,00	1.719.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.552,28	51.300,00	49.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.212.576,63**	**5.683.000,00**	**6.210.900,00**	**6.294.800,00**	**6.384.000,00**	**6.474.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.979.786,80**	**-3.669.500,00**	**-4.088.100,00**	**-4.137.000,00**	**-4.226.200,00**	**-4.316.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**						
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.280,52	218.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**41.280,52**	**218.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.280,52**	**-218.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.021.067,32**	**-3.888.300,00**	**-4.104.900,00**	**-4.153.800,00**	**-4.243.000,00**	**-4.333.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.021.067,32**	**-3.888.300,00**	**-4.104.900,00**	**-4.153.800,00**	**-4.243.000,00**	**-4.333.000,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20.051 Ausstattung Kita Friedrichsfehn neu	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.063 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.064 Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.065 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.066 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.067 Bewegliches Vermögen Krippe Fr.-fehn	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.025 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
21.026 Bewegliches Vermögen Lüttje Hus	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
21.027 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
21.028 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
21.029 Bewegliches Vermögen Krippe Fr.-fehn	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-218.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-218.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☐

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch Betreuung in Einrichtungen und Gruppen

Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Vereine

Unterstützung bei der Veranstaltung von Ferienpassaktionen

Unterstützung des Workcamps des ijgd

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Jugendgemeinderates zur Willensbildung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Dokumentation der Willensbildung

Organisation und Abwicklung der Wahl zum Jugendgemeinderat

Leistungen :

366.01.01 Betreuung von Jugendlichen

366.01.02 Jugendgemeinderat

Kostenstellen:

22510 allgemeine Kostenstelle Jugendeinrichtungen

22520 Jugendzentrum Edewecht

22530 Jugendzentrum Friedrichsfehn

22540 Jugendzentrum Jeddeloh II

22550 Jugendräume Osterscheps

22560 sonstige Jugendeinrichtungen

22570 Jugendgemeinderat

Ziele:

Bereitstellung und Begleitung des Jugendbereiches

Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen

Planung und Durchführung von Kinderferienprogramm

Unterstützung des Jugendgemeinderates

Begleitung offener Jugendarbeit durch Streetworker

Mitarbeiterzufriedenheit

Angemessene Stellenausstattung

Wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Kennzahlen:

k366.01.01 Anzahl der Besucher der Jugendzentren

k366.01.02 Gesamtzahl der Öffnungsstunden der Jugendzentren

k366.01.03 Anzahl der Sonderveranstaltungen

k366.01.04 Gesamtanzahl der Teilnehmer der Sonderveranstaltungen

k366.01.05 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer je Sonderveranstaltung

k366.01.06 Anzahl der Kinderferienprogrammpunkte

k366.01.07 Gesamtanzahl der Teilnehmer an Kinderferienprogrammen

k366.01.08 Zuschussbedarf des Jugendgemeinderates

k366.01.09 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Jugendgemeinderates

k366.01.10 Anzahl der durch Streetworker begleiteten Jugendlichen

k366.01.11 Anzahl der Mitarbeiter-Supervisionen

k366.01.12 Stellenanzahl

k366.01.13 Zuschussbedarf je Jugendlicher (12 - 18 Jahre)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	220,80					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.924,19	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**24.444,99**	**16.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	227.726,03	173.100,00	179.900,00	183.200,00	186.800,00	190.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499,53	22.800,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
160	16. Abschreibungen	1.633,82	1.600,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.253,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.324,56	8.600,00	8.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**256.437,44**	**211.100,00**	**220.300,00**	**215.800,00**	**219.400,00**	**223.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-231.992,45**	**-195.100,00**	**-203.300,00**	**-198.800,00**	**-202.400,00**	**-206.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**-231.992,45**	**-195.100,00**	**-203.300,00**	**-198.800,00**	**-202.400,00**	**-206.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.800,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00	33.500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-91.200,00**	**-31.100,00**	**-31.200,00**	**-31.300,00**	**-31.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-231.992,45**	**-286.300,00**	**-234.400,00**	**-230.000,00**	**-233.700,00**	**-237.500,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	220,80					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.894,79	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.415,59**	**16.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	226.458,75	171.200,00	178.200,00	181.700,00	185.300,00	188.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	11.737,39	22.800,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.298,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.030,16	8.600,00	8.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**250.524,80**	**207.600,00**	**216.800,00**	**213.500,00**	**217.100,00**	**220.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.109,21**	**-191.600,00**	**-199.800,00**	**-196.500,00**	**-200.100,00**	**-203.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**						
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-222.109,21**	**-194.100,00**	**-202.300,00**	**-199.000,00**	**-202.600,00**	**-206.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-222.109,21**	**-194.100,00**	**-202.300,00**	**-199.000,00**	**-202.600,00**	**-206.200,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20.068 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.030 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilhaushalt
Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich			Produkte	
11	Innere Verwaltung	**W**	111.09	Immobilienunterhaltung
12	Sicherheit und Ordnung		126.02	Gebäude Feuerwehren
21 - 24	Schulträgeraufgaben		211.02	Gebäude Grundschulen
			216.02	Gebäude Oberschulen
			217.02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium
			221.03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		281.03	Gebäude Kokerwindmühle
31 - 35	Soziale Hilfen		315.21	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
			315.22	Gebäude Alten- und Pflegeheim
			315.41	Gebäude Obdachlosenunterkunft
			315.51	Gebäude Asylbewerberunterkunft
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		365.01	Gebäude Kindergärten
			366.02	Spielplätze
			366.03	Gebäude Jugendzentren
42	Sportförderung		424.02	Gebäude Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung		511.01	Allgemeine Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	**W**	522.21	Wohnbaugebiete
			522.22	Gebäude Wohnhäuser
			523.01	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung		535.01	Kombinierte Versorgung
			536.01	Breitbandversorgung
			537.11	Abfallbeseitigung
			537.13	Gebäude Recyclinghof
			538.12	Oberflächenentwässerung/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
			547.01	Förderung des ÖPNV
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		571.01	Gewerbegebiete
		W	571.02	Wirtschaftsförderung
			571.03	Kommunalmarketing
			573.04	Bauhof
			573.05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen
			575.01	Förderung des Fremdenverkehrs

Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Verantwortlich für den Teilhaushalt
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 KomHKVO. 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 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden bei den Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindergärten) die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb der Einrichtung mit den Ansätzen für Auszahlungen und Aufwendungen für Immobilienunterhaltung für 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 KomHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.165,77					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.137.803,65	2.089.900,00	2.131.300,00	2.130.800,00	2.130.800,00	2.130.800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	16.339,12	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	425.201,10	301.600,00	263.900,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.938,36	107.300,00	77.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93.628,72	94.100,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	566.966,57	758.500,00	700.500,00	700.500,00	700.500,00	700.500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.474.043,29**	**3.364.000,00**	**3.279.600,00**	**3.238.400,00**	**3.238.400,00**	**3.238.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	3.279.554,52	3.196.400,00	3.243.100,00	3.292.000,00	3.359.600,00	3.428.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314.867,19	5.462.900,00	5.796.900,00	5.666.100,00	5.528.800,00	5.563.800,00
160	16. Abschreibungen	3.766.663,93	3.736.800,00	3.826.000,00	3.809.600,00	3.809.600,00	3.809.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
180	18. Transferaufwendungen	164.350,01	153.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.328,09	29.400,00	36.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.552.763,74**	**12.578.500,00**	**13.057.000,00**	**12.954.400,00**	**12.884.700,00**	**12.988.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-9.078.720,45**	**-9.214.500,00**	**-9.777.400,00**	**-9.716.000,00**	**-9.646.300,00**	**-9.750.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2.942,79					
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-2.942,79**					
250	**25. Jahresergebnis**	**-9.081.663,24**	**-9.214.500,00**	**-9.777.400,00**	**-9.716.000,00**	**-9.646.300,00**	**-9.750.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.606,11	5.605.900,00	5.967.800,00	5.123.500,00	5.027.300,00	5.073.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.776,49	589.700,00	583.900,00	583.900,00	583.900,00	584.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.170,38**	**5.016.200,00**	**5.383.900,00**	**4.539.600,00**	**4.443.400,00**	**4.489.600,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-9.100.833,62**	**-4.198.300,00**	**-4.393.500,00**	**-5.176.400,00**	**-5.202.900,00**	**-5.260.400,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.165,77					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	13.794,88	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	401.773,04	301.600,00	263.900,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	223.973,98	107.300,00	77.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93.628,72	94.100,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	559.287,48	766.700,00	766.600,00	723.500,00	724.100,00	725.200,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.301.623,87**	**1.282.300,00**	**1.214.400,00**	**1.130.600,00**	**1.131.200,00**	**1.132.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	3.198.999,57	3.101.800,00	3.158.500,00	3.220.600,00	3.284.200,00	3.348.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.176.721,60	5.462.900,00	5.796.900,00	5.666.100,00	5.528.800,00	5.563.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	136.468,00	153.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.039,00	113.000,00	125.900,00	78.500,00	79.100,00	80.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.614.228,17**	**8.830.700,00**	**9.235.800,00**	**9.119.700,00**	**9.046.600,00**	**9.147.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.312.604,30**	**-7.548.400,00**	**-8.021.400,00**	**-7.989.100,00**	**-7.915.400,00**	**-8.015.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.142,19	2.722.100,00	1.574.000,00	2.168.300,00	1.160.800,00	373.100,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	116.226,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	39.618,10	2.500.000,00	4.130.000,00	3.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**410.986,63**	**5.242.100,00**	**5.724.000,00**	**5.538.300,00**	**3.530.800,00**	**2.743.100,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.206,21	550.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	900.000,00	450.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	6.882.873,59	9.535.100,00	6.519.400,00	5.544.000,00	7.524.000,00	5.948.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.794,08	250.000,00	230.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	76.256,00	410.000,00	312.000,00	1.410.000,00	390.000,00	90.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	67.870,11					
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**7.763.999,99**	**10.745.100,00**	**8.061.400,00**	**8.114.000,00**	**8.924.000,00**	**6.598.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.353.013,36**	**-5.503.000,00**	**-2.337.400,00**	**-2.575.700,00**	**-5.393.200,00**	**-3.854.900,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14.665.617,66**	**-13.051.400,00**	**-10.358.800,00**	**-10.564.800,00**	**-13.308.600,00**	**-11.869.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-14.665.617,66**	**-13.051.400,00**	**-10.358.800,00**	**-10.564.800,00**	**-13.308.600,00**	**-11.869.900,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Gesamt	10	Gesamt
Teilhaushalt	03	Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15.046 Mensa GOBS Friedrichsfehn	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.055 Rathaus Umbau/Erweiterung	-300.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
17.013 Neubau Feuerwehrgerätehaus Friedrichsfehn	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.056 Parkstraße Parkplatz	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.014 OBS Edewecht Dach und Fassade und FUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.018 Sportanlage Gymnasium	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-290.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-290.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
18.035 Kindergarten Jeddeloh II Anbau Gruppenraum	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.038 Kindergarten Osterscheps Anbau Gruppenraum	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.040 Spielplätze Anschaffung neuer Geräte	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.048 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.069 Dorfplatzhäuschen Osterscheps	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.080 Erweiterung DGA Jeddeloh I (Leader)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-195.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
19.014 GOBS Friedrichsfehn Ersatzbau Fahrradstand	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
19.021 Brückenerneuerung Heinfelder Straße	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.023 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.025 Abbiegespur L828 Feuerwehr Friedrichsfehn	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.026 Erschließung BG Feuerwehr Friedrichsfehn	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.027 Freibad Durchschreitebecken	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.028 Frei- und Hallenbad Chlorgranulatanlage	-77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-600.000,00	-450.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-2.570.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000,00	-450.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-2.570.000,00
19.032 Astrid-Lindgren Schule Spielplatz	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
19.033 Umbau Inklusion	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.034 Schulgebäude Ausstattung Access-Points	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.037 Sporthalle Jeddeloh II Hallenboden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.038 Sporthalle Jeddeloh II Umkleiden	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.039 MZH Friedrichsfehn Heizungsanlage MSR Technik	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.047 Kindergarten Friedrichsfehn Fluchttreppe	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.048 Kindergarten Sonnenhügel Fluchtrreppe	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.049 Kindergarten Portsloge Fluchttreppe	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.050 Kindergarten Husbäke Außenanlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.051 Rathaus Umgestaltung Außenanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.073 Breitbandausbau	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.077 Anbau Krippe Friedrichsfehn	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.080 Neubau Krippe Friedrichsfehn	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.002 Bushaltestellen 2020	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2020	-662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.004 Grunderwerb GE 2020	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.005 Grunderwerb WA 2020	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.006 Erschließungsbeiträge 2020	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	0,00
20.007 Ablösung von Stellplätze 2020	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	0,00
20.008 Grundstücksverkäufe WA 2020	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.010 KMU Förderung 2020	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.014 Vorplanungskosten Hochbau	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.017 Vorplanungskosten Tiefbau	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.018 Brückenerneuerung Brannendamm	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.019 Ausbau L828 Oldenburger Straße OD	-80.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-290.000,00	-190.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-310.000,00	-190.000,00
20.022 GS Edewecht Heizungsanlage MSR Technik	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.026 GOBS Friedrichsfehn Hol-u.Bringzone Baukosten	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
20.028 Neubau Burganlage GS Edewecht	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.029 Videoüberwachungsanlage GS Edewecht	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.030 Klassenraumsanierung,Möbel GS Edewecht/ALS	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.031 Tor, Fluchttreppe OBS Edewecht	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.032 Baskettballkörbe,Sitzgelegenheiten OBS Edewecht	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.033 Videoüberwachungsanlage GS Friedrichsfehn	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.034 Erneuerung Klassenräume GOBS Friedrichsfehn	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.035 Beregnungsanlage Sportplatz Timmenkamp	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.036 Beregnungsanlage Sportplatz Wischenstraße	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.038 Zur Farm Ausbau i.R. der Flurbereinigung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.039 Heidedamm Auskofferung	-423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.040 Zaunanlage RRHB Auf dem Hochmoor	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.041 Dorfplatz Süd-Edewecht Dorfentwicklung West	-60.000,00	-330.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	-820.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
20.044 Überdachung Feuerwehr Edewecht	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.045 Geräteschuppen Feuerwehr Jeddeloh II	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.048 Überdachung Feuerwehr Husbäke	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.052 Info-Steele Touristik	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.053 Zuschuss LK Radverkehrssystem	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.070 Bewegliches Vermögen Bauhof	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.001 Gemeindestraßen verschiedene 2021	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
21.002 Bushaltestellen 2021	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2021	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
21.004 Grunderwerb GE 2021	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
21.005 Grunderwerb WA 2021	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
21.006 Erschließungsbeiträge 2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21.007 Ablösung von Stellplätzen 2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
21.008 Grundstücksverkäufe WA 2021	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
21.009 Grundstücksverkäufe GE 2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21.010 KMU Förderung 2021	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
21.014 Vorplanungskosten Tiefbau	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
21.032 Bewegliches Vermögen Bauhof	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
21.037 GOBS Friedrichsfehn Aula	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-970.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-970.000,00
21.038 GS Friedrichsfehn Ganztagsraum	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00
21.039 GS Friedrichsfehn Toiletten	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
21.040 Umbau Inklusion 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
21.041 Astrid-Lindgren Schule versch. Maßnahmen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21.042 Umbau Bushaltestellen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21.043 Verkauf Gebäude Johanniter-Unfallhilfe	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
21.044 Verkauf Gebäude Haus der Begegnung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
21.045 Verkauf Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
21.046 Verkauf Altes Stadion	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
21.047 Verkauf Gebäude Alten- und Pflegeheim	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
21.048 Verkauf Spielplatzgrundstücke	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21.054 Spielplätze Erneuerungen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21.057 Mehrgenerationenspielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
21.059 Zuschuss Sanierung Bergfried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00
21.060 Frei- und Hallenbad Kleinkinderbereich	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00
21.061 Breitbandausbau	0,00	-100.000,00	-485.000,00	-300.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-100.000,00	-1.320.000,00	-300.000,00	0,00
21.062 Breitband Zuschuss an Dritte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	0,00	-50.000,00	-660.000,00	-1.292.500,00	-354.200,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	1.057.500,00	289.800,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-1.200.000,00	-2.350.000,00	-644.000,00
21.064 Dorfplätze Edewecht- West Dorfentwicklung	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
21.065 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-790.000,00	-200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-790.000,00	-200.000,00
21.066 Rollregale Heimatarchiv	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
22.001 Gemeindestraßen verschieden 2022	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
22.002 Bushaltestellen 2022	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
22.003 Erschließung Wohnabaugebiete 2022	0,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00
22.004 Grunderwerb GE 2022	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
22.005 Grunderwerb WA 2022	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00
22.006 Erschließungsbeiträge 2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
22.007 Ablöse Stellplätze 2022	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22.008 Grundstücksverkäufe WA 2022	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
22.009 Grundstücksverkäufe GE 2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
22.010 KMU Förderung 2022	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
22.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2022	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
22.016 Umbau Inklusion 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
22.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2022	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
23.001 Verschiedene Gemeindestraßen 2023	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
23.002 Bushaltestellen 2023	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
23.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2023	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
23.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2023	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
23.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
23.006 Erschließungsbeiträge 2023	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.007 Ablöse von Stellplätzen 2023	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23.008 Grundstücksverkäufe WA 2023	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
23.009 Grundstücksverkäufe GE 2023	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
23.010 KMU Förderung 2023	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
23.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2023	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
23.016 Umbau Inklusion 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
23.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2023	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
24.001 Verschiedene Gemeindestraße 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24.002 Bushaltestellen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
24.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
24.006 Erschließungsbeiträge 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24.007 Ablösung von Stellplätzen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
24.009 Grundstücksverkäufe GE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.010 KMU Förderung 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
24.016 Umbau Inklusion 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.762.300,00**	**-8.087.000,00**	**-8.114.000,00**	**-8.924.000,00**	**-6.598.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.242.100,00**	**5.724.000,00**	**5.538.300,00**	**3.530.800,00**	**2.743.100,00**
Gesamtsumme	**-5.520.200,00**	**-2.363.000,00**	**-2.575.700,00**	**-5.393.200,00**	**-3.854.900,00**

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☐

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")

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.618,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	24.424,71	21.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		500,00				
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**26.043,35**	**23.600,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	190.589,89	185.600,00	202.400,00	206.400,00	210.600,00	214.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.952,44	78.100,00	86.900,00	1.100.100,00	1.091.900,00	1.103.100,00
160	16. Abschreibungen	44.886,85	44.400,00	45.600,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**310.429,18**	**308.100,00**	**334.900,00**	**1.351.900,00**	**1.347.900,00**	**1.363.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-284.385,83**	**-284.500,00**	**-313.700,00**	**-1.330.700,00**	**-1.326.700,00**	**-1.342.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**-284.385,83**	**-284.500,00**	**-313.700,00**	**-1.330.700,00**	**-1.326.700,00**	**-1.342.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-284.385,83**	**-284.500,00**	**-313.700,00**	**-1.330.700,00**	**-1.326.700,00**	**-1.342.100,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.016,44	21.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500,00				
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.016,44**	**22.000,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	190.375,69	185.600,00	202.400,00	206.400,00	210.600,00	214.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	57.847,13	78.100,00	86.900,00	1.100.100,00	1.091.900,00	1.103.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**248.222,82**	**263.700,00**	**289.300,00**	**1.306.500,00**	**1.302.500,00**	**1.317.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.206,38**	**-241.700,00**	**-269.700,00**	**-1.286.900,00**	**-1.282.900,00**	**-1.298.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		170.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen			220.000,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**		**170.000,00**	**250.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	1.267.897,27	650.000,00	140.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.267.897,27**	**650.000,00**	**160.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.267.897,27**	**-480.000,00**	**90.000,00**			
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.493.103,65**	**-721.700,00**	**-179.700,00**	**-1.286.900,00**	**-1.282.900,00**	**-1.298.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.493.103,65**	**-721.700,00**	**-179.700,00**	**-1.286.900,00**	**-1.282.900,00**	**-1.298.300,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15.055 Rathaus Umbau/Erweiterung	-300.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
19.033 Umbau Inklusion	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.034 Schulgebäude Ausstattung Access-Points	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.051 Rathaus Umgestaltung Außenanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.014 Vorplanungskosten Hochbau	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.040 Umbau Inklusion 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
21.043 Verkauf Gebäude Johanniter-Unfallhilfe	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
21.066 Rollregale Heimatarchiv	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
22.016 Umbau Inklusion 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
23.016 Umbau Inklusion 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
24.016 Umbau Inklusion 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-650.000,00**	**-160.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**170.000,00**	**250.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Gesamtsumme	**-480.000,00**	**90.000,00**	**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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
17.013 Neubau Feuerwehrgerätehaus Friedrichsfehn	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.044 Überdachung Feuerwehr Edewecht	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.045 Geräteschuppen Feuerwehr Jeddeloh II	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.048 Überdachung Feuerwehr Husbäke	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.065 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-790.000,00	-200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-790.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-682.700,00**	**-10.000,00**	**-300.000,00**	**-790.000,00**	**-200.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-661.500,00**	**-10.000,00**	**-300.000,00**	**-790.000,00**	**-200.000,00**

Investitionen Produkt 21.1.02 Gebäude Grundschulen

Gemeinde Edewecht

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäude Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20.022 GS Edewecht Heizungsanlage MSR Technik	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.028 Neubau Burganlage GS Edewecht	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.029 Videoüberwachungsanlage GS Edewecht	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.030 Klassenraumsanierung,Möbel GS Edewecht/ALS	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-137.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-117.000,00**	**-400.000,00**	**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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15.046 Mensa GOBS Friedrichsfehn	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.014 OBS Edewecht Dach und Fassade und FUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.014 GOBS Friedrichsfehn Ersatzbau Fahrradstand	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-600.000,00	-450.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-2.570.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-600.000,00	-450.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-2.570.000,00
19.039 MZH Friedrichsfehn Heizungsanlage MSR Technik	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.026 GOBS Friedrichsfehn Hol-u.Bringzone Baukosten	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
20.031 Tor, Fluchttreppe OBS Edewecht	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.032 Baskettballkörbe,Sitzgelegenheiten OBS Edewecht	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.033 Videoüberwachungsanlage GS Friedrichsfehn	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.034 Erneuerung Klassenräume GOBS Friedrichsfehn	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
21.037 GOBS Friedrichsfehn Aula	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-970.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-970.000,00
21.038 GS Friedrichsfehn Ganztagsraum	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00
21.039 GS Friedrichsfehn Toiletten	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	0,00	-50.000,00	-660.000,00	-1.292.500,00	-354.200,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	1.057.500,00	289.800,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-1.200.000,00	-2.350.000,00	-644.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.515.000,00**	**-1.870.000,00**	**-2.650.000,00**	**-5.300.000,00**	**-4.434.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**340.000,00**	**539.000,00**	**540.000,00**	**1.057.500,00**	**289.800,00**
Gesamtsumme	**-1.175.000,00**	**-1.331.000,00**	**-2.110.000,00**	**-4.242.500,00**	**-4.144.200,00**

Investitionen Produkt 21.7.02 Gebäude Gymnasium

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18.018 Sportanlage Gymnasium	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 22.1.03 Gebäude Astrid- Lindgren-Schule

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
19.032 Astrid-Lindgren Schule Spielplatz	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.041 Astrid-Lindgren Schule versch. Maßnahmen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.000,00**	**-150.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-16.000,00**	**-150.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 31.5.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21.047 Verkauf Gebäude Alten- und Pflegeheim	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21.045 Verkauf Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**250.000,00**	**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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18.035 Kindergarten Jeddeloh II Anbau Gruppenraum	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.038 Kindergarten Osterscheps Anbau Gruppenraum	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.047 Kindergarten Friedrichsfehn Fluchttreppe	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.048 Kindergarten Sonnenhügel Fluchtrreppe	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.049 Kindergarten Portsloge Fluchttreppe	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.050 Kindergarten Husbäke Außenanlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.077 Anbau Krippe Friedrichsfehn	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.080 Neubau Krippe Friedrichsfehn	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.045.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.585.000,00**	**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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
19.027 Freibad Durchschreitebecken	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.028 Frei- und Hallenbad Chlorgranulatanlage	-77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.037 Sporthalle Jeddeloh II Hallenboden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.038 Sporthalle Jeddeloh II Umkleiden	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.035 Beregnungsanlage Sportplatz Timmenkamp	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.036 Beregnungsanlage Sportplatz Wischenstraße	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.046 Verkauf Altes Stadion	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
21.060 Frei- und Hallenbad Kleinkinderbereich	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-381.300,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**42.600,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-338.700,00**	**250.000,00**	**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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18.069 Dorfplatzhäuschen Osterscheps	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.080 Erweiterung DGA Jeddeloh I (Leader)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-195.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
21.044 Verkauf Gebäude Haus der Begegnung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-265.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**245.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-20.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Gesamt Ansätze 2021	111.09 Immobilien-unterhaltung	126.02 Gebäude Feuerwehren	211.02 Gebäude Grundschulen	216.02 Gebäude Oberschulen	217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium	221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	281.03 Gebäude Kokerwind-mühle	315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim	315.41 Gebäude Obdachlosen-unterkunft	315.51 Gebäude Asylbewerber-unterkunft	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	388.995,92	384.500,00	384.900,00	1.600,00	14.600,00	16.700,00	146.700,00	52.000,00	43.400,00	2.700,00	16.300,00	0,00	0,00	37.100,00	1.400,00	47.700,00	400,00	0,00	4.300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	328.940,76	287.800,00	250.400,00	19.600,00	0,00	16.000,00	21.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	1.400,00	177.500,00	0,00	10.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,83	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	*718.238,51*	*673.000,00*	*635.500,00*	*21.200,00*	*14.600,00*	*32.700,00*	*167.900,00*	*53.700,00*	*43.400,00*	*2.700,00*	*16.300,00*	*0,00*	*0,00*	*39.100,00*	*2.100,00*	*49.100,00*	*177.900,00*	*0,00*	*14.800,00*
Ordentliche Aufwendungen																			
13. Personalaufwendungen	1.574.879,28	1.618.800,00	1.662.200,00	202.400,00	2.300,00	336.300,00	531.600,00	70.800,00	192.400,00	0,00	0,00	14.600,00	34.200,00	90.400,00	5.300,00	128.700,00	0,00	0,00	53.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.854,15	3.189.500,00	3.538.400,00	86.900,00	48.100,00	507.600,00	977.800,00	189.600,00	166.700,00	6.500,00	400,00	21.900,00	3.700,00	596.600,00	23.000,00	640.700,00	188.100,00	1.800,00	79.000,00
16. Abschreibungen	1.288.955,56	1.255.600,00	1.367.600,00	45.600,00	56.900,00	143.200,00	386.900,00	158.200,00	85.900,00	4.500,00	48.500,00	4.800,00	700,00	119.400,00	4.900,00	264.300,00	21.900,00	300,00	21.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.734,88	12.400,00	18.100,00	0,00	15.700,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	*6.018.423,87*	*6.076.800,00*	*6.586.800,00*	*334.900,00*	*123.000,00*	*987.700,00*	*1.897.300,00*	*418.600,00*	*445.000,00*	*11.000,00*	*48.900,00*	*41.600,00*	*39.200,00*	*806.800,00*	*33.200,00*	*1.033.700,00*	*210.000,00*	*2.100,00*	*153.800,00*
21. ordentliches Ergebnis	-5.300.185,36	-5.403.800,00	-5.951.300,00	-313.700,00	-108.400,00	-955.000,00	-1.729.400,00	-364.900,00	-401.600,00	-8.300,00	-32.600,00	-41.600,00	-39.200,00	-767.700,00	-31.100,00	-984.600,00	-32.100,00	-2.100,00	-139.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	*-5.303.128,15*	*-5.403.800,00*	*-5.951.300,00*	*-313.700,00*	*-108.400,00*	*-955.000,00*	*-1.729.400,00*	*-364.900,00*	*-401.600,00*	*-8.300,00*	*-32.600,00*	*-41.600,00*	*-39.200,00*	*-767.700,00*	*-31.100,00*	*-984.600,00*	*-32.100,00*	*-2.100,00*	*-139.000,00*

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Gesamt Ansätze 2021	111.09 Immobilien-unterhaltung	126.02 Gebäude Feuerwehren	211.02 Gebäude Grundschulen	216.02 Gebäude Oberschulen	217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium	221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	281.03 Gebäude Kokerwind-mühle	315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim	315.41 Gebäude Obdachlosen-unterkunft	315.51 Gebäude Asylbewerber-unterkunft	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	*309.645,53*	*287.800,00*	*250.400,00*	19.600,00	0,00	16.000,00	21.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	1.400,00	177.500,00	0,00	10.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	*220,14*	*200,00*	*200,00*	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	*43.234,66*	*75.100,00*	*81.000,00*	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***353.100,33***	***363.100,00***	***331.600,00***	**19.600,00**	**0,00**	**16.000,00**	**21.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**700,00**	**81.800,00**	**177.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																			
11. Auszahlungen für aktives Personal	*1.574.260,18*	*1.618.800,00*	*1.662.200,00*	202.400,00	2.300,00	336.300,00	531.600,00	70.800,00	192.400,00	0,00	0,00	14.600,00	34.200,00	90.400,00	5.300,00	128.700,00	0,00	0,00	53.200,00
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	*3.036.548,26*	*3.189.500,00*	*3.538.400,00*	86.900,00	48.100,00	507.600,00	977.800,00	189.600,00	166.700,00	6.500,00	400,00	21.900,00	3.700,00	596.600,00	23.000,00	640.700,00	188.100,00	1.800,00	79.000,00
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)	*0,00*	*500,00*	*500,00*	0,00	0,00	0,00	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
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	*84.948,39*	*93.900,00*	*105.900,00*	0,00	15.700,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	400,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.695.756,83***	***4.902.700,00***	***5.307.000,00***	**289.300,00**	**66.100,00**	**844.500,00**	**1.510.400,00**	**260.400,00**	**359.100,00**	**6.500,00**	**400,00**	**36.800,00**	**38.500,00**	**687.400,00**	**28.300,00**	**857.200,00**	**188.100,00**	**1.800,00**	**132.200,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***-4.342.656,50***	***-4.539.600,00***	***-4.975.400,00***	***-269.700,00***	***-66.100,00***	***-828.500,00***	***-1.488.900,00***	***-258.400,00***	***-359.100,00***	***-6.500,00***	***-400,00***	***-36.800,00***	***-38.500,00***	***-685.400,00***	***-27.600,00***	***-775.400,00***	***-10.600,00***	***-1.800,00***	***-121.700,00***
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	*174.384,00*	*2.298.800,00*	*569.000,00*	30.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	*0,00*	*0,00*	*1.130.000,00*	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	***174.384,00***	***2.298.800,00***	***1.699.000,00***	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**539.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	*6.316.013,71*	*7.054.800,00*	*2.804.400,00*	140.000,00	10.000,00	400.000,00	1.870.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	100.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	*496.483,18*	*20.000,00*	*20.000,00*	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	***6.812.496,89***	***7.074.800,00***	***2.824.400,00***	**160.000,00**	**10.000,00**	**400.000,00**	**1.870.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	***-6.638.112,89***	***-4.776.000,00***	***-1.125.400,00***	***90.000,00***	***-10.000,00***	***-400.000,00***	***-1.331.000,00***	***0,00***	***-150.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***250.000,00***	***0,00***	***0,00***	***275.600,00***	***0,00***	***0,00***	***150.000,00***
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	*-10.980.769,39*	*-9.315.600,00*	*-6.100.800,00*	-179.700,00	-76.100,00	-1.228.500,00	-2.819.900,00	-258.400,00	-509.100,00	-6.500,00	-400,00	-36.800,00	211.500,00	-685.400,00	-27.600,00	-499.800,00	-10.600,00	-1.800,00	28.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finananzierungstätigkeit																			
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
35. Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	***-10.980.769,39***	***-9.315.600,00***	***-6.100.800,00***	***-179.700,00***	***-76.100,00***	***-1.228.500,00***	***-2.819.900,00***	***-258.400,00***	***-509.100,00***	***-6.500,00***	***-400,00***	***-36.800,00***	***211.500,00***	***-685.400,00***	***-27.600,00***	***-499.800,00***	***-10.600,00***	***-1.800,00***	***28.300,00***

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

Produktgruppe:	**Wohnbauförderung**
Produktbereich:	**Bauen und Wohnen**

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Baugesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse, Erbbaurechtsverträge

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☑	☐

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 Wohnbaugrundgrundstücken
Vermarktung und Verkauf der Wohnbaugrundstücke
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Wahrnehmung der sich aus den Erbbaurechtsverträgen ergebenden Rechte und Pflichten
Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen insbesondere von Kostenübernahmeverträgen
Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitplanungen
Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
Festlegung der Folgekosten städtebaulicher Planungen

Leistungen :

522.21.01 Wohnbaugebiete
522.21.02 Infrastrukturbeträge
522.21.03 Städtebauliche Verträge

Kostenstellen:

43000 allgemeine Kostenstelle Wohnbaugebiete

Ziele:

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

Kennzahlen:

k522.21.01 Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.02 Gesamtfläche der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.03 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Bushaltestellen

k522.21.04 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Kindertagesstätten

k522.21.05 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Schulen

k522.21.06 Einwohnerzahl je Bauernschaft

k522.21.07 Flächenverbrauch je Wohneinheit

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	342.165,98	340.800,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	76.806,93	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268,47					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.634,03	68.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**440.875,41**	**412.800,00**	**363.600,00**	**363.600,00**	**363.600,00**	**363.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	97.254,66	91.200,00	90.900,00	90.100,00	92.400,00	94.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,59	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	3.978,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	40.404,08					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,32	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**143.734,54**	**99.300,00**	**98.100,00**	**97.300,00**	**99.600,00**	**102.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**297.140,87**	**313.500,00**	**265.500,00**	**266.300,00**	**264.000,00**	**261.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**297.140,87**	**313.500,00**	**265.500,00**	**266.300,00**	**264.000,00**	**261.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**297.140,87**	**313.500,00**	**265.500,00**	**266.300,00**	**264.000,00**	**261.600,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.178,54	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.747,08					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**87.925,62**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	83.814,57	75.000,00	76.600,00	78.200,00	79.800,00	81.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	830,59	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.404,08					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266,32	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.315,56**	**79.100,00**	**79.800,00**	**81.400,00**	**83.000,00**	**84.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.389,94**	**-75.100,00**	**-74.800,00**	**-76.400,00**	**-78.000,00**	**-79.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	83.025,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	11.926,62	2.500.000,00	2.750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**94.952,50**	**2.520.000,00**	**2.770.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.206,21	350.000,00	900.000,00	825.000,00	675.000,00	225.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	26.823,84	662.500,00	850.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**198.030,05**	**1.012.500,00**	**1.750.000,00**	**1.450.000,00**	**1.300.000,00**	**850.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.077,55**	**1.507.500,00**	**1.020.000,00**	**820.000,00**	**970.000,00**	**1.420.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-141.467,49**	**1.432.400,00**	**945.200,00**	**743.600,00**	**892.000,00**	**1.340.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-141.467,49**	**1.432.400,00**	**945.200,00**	**743.600,00**	**892.000,00**	**1.340.400,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

Investitionen Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2020	-662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.005 Grunderwerb WA 2020	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.006 Erschließungsbeiträge 2020	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	0,00
20.008 Grundstücksverkäufe WA 2020	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2021	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
21.005 Grunderwerb WA 2021	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
21.006 Erschließungsbeiträge 2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21.008 Grundstücksverkäufe WA 2021	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
22.003 Erschließung Wohnabaugebiete 2022	0,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00
22.005 Grunderwerb WA 2022	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-825.000,00	0,00	0,00
22.006 Erschließungsbeiträge 2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
22.008 Grundstücksverkäufe WA 2022	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
23.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2023	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
23.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
23.006 Erschließungsbeiträge 2023	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.008 Grundstücksverkäufe WA 2023	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
24.006 Erschließungsbeiträge 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.012.500,00**	**-1.750.000,00**	**-1.450.000,00**	**-1.300.000,00**	**-850.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.520.000,00**	**2.770.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**
Gesamtsumme	**1.507.500,00**	**1.020.000,00**	**820.000,00**	**970.000,00**	**1.420.000,00**

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Nieders. Straßengesetz, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☐

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Verkehrszeichen etc.

Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers

Widmung neuer Straßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

Mitwirkung bei der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Planung, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der gemeindlichen Brückenbauwerke

Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen

Leistungen :

541.01.01 Gemeindestraßen

541.01.02 Brückenbauwerken

Kostenstellen:

34010 allgemeine Kostenstelle Straßen

34020 Gemeindestraßen

34060 Brücken

34080 Bushaltestellen

Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Qualität der Straßen

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke

Ortsbildpflege

Stellenausstattung

Kennzahlen:

k541.01.01 Gesamtlänge der Straßen und Nebenflächen - unterteilt nach Oberfläche (asphaltiert, gepflastert, geschottert, gesandet)

k541.01.02 Gesamtlänge der separaten Geh- und Radwege

k541.01.03 Anzahl der Brücken

k541.01.04 Straßenflächen nach Zustandsklassen 1 - 6

k541.01.05 Gesamtlänge der Straßen der oberen Zustandsklassen (1 - 3)

k541.01.06 Gesamtlänge der Straßen der unteren Zustandsklassen (4 - 6) - unterteilt nach Oberfläche

k541.01.07 Instandhaltungskosten je lfdm. Straße

k541.01.08 Investitionskosten je lfdm. Straße

k541.01.09 Verhältnis des Instandhaltungsaufwandes zu den Abschreibungen

k541.01.10 Anzahl der Stellen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.302.436,65	1.234.800,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	3.309,24		200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.267,02		200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.458,06					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	27.519,83					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.352.990,80**	**1.234.800,00**	**1.302.500,00**	**1.302.500,00**	**1.302.500,00**	**1.302.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	59.491,03	61.000,00	62.000,00	63.300,00	64.600,00	66.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.165,16	1.514.000,00	1.273.000,00	1.132.100,00	1.137.100,00	1.142.100,00
160	16. Abschreibungen	2.042.733,57	2.002.400,00	2.022.100,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,33					
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.586.398,09**	**3.577.400,00**	**3.357.100,00**	**3.217.400,00**	**3.223.700,00**	**3.230.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-2.233.407,29**	**-2.342.600,00**	**-2.054.600,00**	**-1.914.900,00**	**-1.921.200,00**	**-1.927.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**-2.233.407,29**	**-2.342.600,00**	**-2.054.600,00**	**-1.914.900,00**	**-1.921.200,00**	**-1.927.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.776,49	38.600,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.776,49**	**-38.600,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-2.257.183,78**	**-2.381.200,00**	**-2.093.500,00**	**-1.953.800,00**	**-1.960.100,00**	**-1.966.500,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.207,02		200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.811,83					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.818,85**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	59.491,03	61.000,00	62.000,00	63.300,00	64.600,00	66.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	1.480.422,62	1.514.000,00	1.273.000,00	1.132.100,00	1.137.100,00	1.142.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,33					
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.539.921,98**	**1.575.000,00**	**1.335.000,00**	**1.195.400,00**	**1.201.700,00**	**1.208.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.518.103,13**	**-1.575.000,00**	**-1.334.600,00**	**-1.195.000,00**	**-1.201.300,00**	**-1.207.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.076,01	106.000,00	496.000,00	516.000,00	6.000,00	6.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.440,00					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**58.516,01**	**106.000,00**	**496.000,00**	**516.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	117.625,10	1.368.800,00	2.000.000,00	1.170.000,00	250.000,00	250.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**117.625,10**	**1.368.800,00**	**2.000.000,00**	**1.170.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.109,09**	**-1.262.800,00**	**-1.504.000,00**	**-654.000,00**	**-244.000,00**	**-244.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.577.212,22**	**-2.837.800,00**	**-2.838.600,00**	**-1.849.000,00**	**-1.445.300,00**	**-1.451.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.577.212,22**	**-2.837.800,00**	**-2.838.600,00**	**-1.849.000,00**	**-1.445.300,00**	**-1.451.700,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
17.056 Parkstraße Parkplatz	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-290.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-290.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
19.021 Brückenerneuerung Heinfelder Straße	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.023 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.026 Erschließung BG Feuerwehr Friedrichsfehn	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.007 Ablösung von Stellplätze 2020	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	0,00
20.017 Vorplanungskosten Tiefbau	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.018 Brückenerneuerung Brannendamm	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.038 Zur Farm Ausbau i.R. der Flurbereinigung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.039 Heidedamm Auskofferung	-423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.041 Dorfplatz Süd-Edewecht Dorfentwicklung West	-60.000,00	-330.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	-820.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
21.001 Gemeindestraßen verschiedene 2021	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
21.007 Ablösung von Stellplätzen 2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
21.014 Vorplanungskosten Tiefbau	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
21.064 Dorfplätze Edewecht- West Dorfentwicklung	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
22.001 Gemeindestraßen verschieden 2022	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
22.007 Ablöse Stellplätze 2022	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2022	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
23.001 Verschiedene Gemeindestraßen 2023	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
23.007 Ablöse von Stellplätzen 2023	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2023	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24.001 Verschiedene Gemeindestraße 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24.007 Ablösung von Stellplätzen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.368.800,00**	**-2.000.000,00**	**-1.170.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**106.000,00**	**496.000,00**	**516.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Gesamtsumme	**-1.262.800,00**	**-1.504.000,00**	**-654.000,00**	**-244.000,00**	**-244.000,00**

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

Produktgruppe:	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich:	**Wirtschaft und Tourismus**

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:

Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☐	☑

Kurzbeschreibung:

Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Anteil am KMU-Förderprogramm des Landkreises

Ideele, materielle und finanzielle Unterstützung von Gewerbe- bzw. Industriebetrieben sowie der örtlichen Gewerbevereinigungen

Förderung der Vernetzung der gemeindlichen Betriebe

Mitwirkung und Hilfestellung bei der Durchführung der Gewerbeschau

Mitwirkung bei der Ausbildungsplatzinitiative des Landkreises Ammerland

Leistungen :

571.02.01 KMU- Förderung

571.02.02 sonst. Wirtschaftsförderung

Kostenstellen:

45000 Wirtschaftsförderung

Ziele:

Förderung Gewerbebetriebe KMU

Gemeindeeigenes Förderprogramm erarbeiten

Stärkung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes

Arbeitsplätze schaffen und erhalten

Struktur- und Branchenmix fördern

Steigerung der Attraktivität

Reduzierung von Leerständen

Angemessene Stellenausstattung

Kennzahlen:

k571.02.01 Anzahl neuer Gewerbeansiedlungen

k571.02.02 Anzahl gemeldeter Gewerbebetriebe

k571.02.03 Anzahl Firmenkontakte (Bestand und Akquisation)

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 Leeerständen

k571.02.09 Anzahl der Vermittlungsgespräche

k571.02.10 Anzahl der erfolgreichen Vermittlungsgespräche

k571.02.11 Anzahl der Stellen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.014,64					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.600,00				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**9.014,64**	**4.600,00**				
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	192.991,40	134.500,00	129.800,00	124.700,00	128.500,00	132.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133,09	25.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
160	16. Abschreibungen	80.036,13	66.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	58.266,00	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277,91	3.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**342.704,53**	**301.900,00**	**328.500,00**	**323.300,00**	**327.100,00**	**330.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-333.689,89**	**-297.300,00**	**-328.500,00**	**-323.300,00**	**-327.100,00**	**-330.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**-333.689,89**	**-297.300,00**	**-328.500,00**	**-323.300,00**	**-327.100,00**	**-330.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-333.689,89**	**-297.300,00**	**-328.500,00**	**-323.300,00**	**-327.100,00**	**-330.900,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.014,64					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.014,64**					
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	156.272,06	87.500,00	88.100,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	11.133,94	25.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	57.550,00	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158,30	3.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**225.114,30**	**188.800,00**	**206.700,00**	**208.300,00**	**210.100,00**	**211.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.099,66**	**-188.800,00**	**-206.700,00**	**-208.300,00**	**-210.100,00**	**-211.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**						
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	76.256,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	67.602,65					
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**143.858,65**	**390.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.858,65**	**-390.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-359.958,31**	**-578.800,00**	**-391.700,00**	**-393.300,00**	**-395.100,00**	**-396.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-359.958,31**	**-578.800,00**	**-391.700,00**	**-393.300,00**	**-395.100,00**	**-396.900,00**
3800	**38. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres**						
3900	**39.Stand der Liquidität am Ende des Jahres**						

Investitionen Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18.048 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.073 Breitbandausbau	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.010 KMU Förderung 2020	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.010 KMU Förderung 2021	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
21.062 Breitband Zuschuss an Dritte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22.010 KMU Förderung 2022	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
22.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2022	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
23.010 KMU Förderung 2023	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
23.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2023	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
24.010 KMU Förderung 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-390.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-390.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**

Stellenplan 2021

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

01200 Gemeinde Edewecht
Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
2	Erste/r Gem.-rat/rätin	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der allg. Vertreter erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
3	Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtsrat	A 12	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Gemeindeinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			10,00	10,00	8,00	0,00	2,00	
Laufbahngruppe 1								
8	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Gemeindehauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Gemeindeobersekretär/in	A 07	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 1			4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
Summe Verwaltung			**16,00**	**16,00**	**13,00**	**0,00**	**3,00**	
Summe			**16,00**	**16,00**	**13,00**	**0,00**	**3,00**	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Fachbereichsleiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Wirtschaftsingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Dipl.-Ingenieur/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
5	Verwaltungsangestellte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
6	Klimaschutzmanager/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsfachangestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Verwaltungsfachangestellte/r	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Bauhofleiter	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Buchhalter/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techn. Angest.	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	3,00	3,00	2,00	1,00	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	9,00	9,00	7,00	2,00	
16	Gemeindearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verw.-Angest.	08	1,00	2,00	2,00	0,00	
18	Schwimmbadleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsfachangestellte/r	08	5,00	5,00	5,00	0,00	
20	stellv. Schwimmbadleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verw.-Angest.	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
22	Verwaltungsfachangestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Gemeindearbeiter/in	06	4,00	4,00	3,00	1,00	
24	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Hausmeister/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
26	Verw.-Angest.	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Verwaltungsfachangestellte/r	06	14,00	14,00	14,00	0,00	Stelle 34384 - Inhaber erhält E 5.
28	Gemeindearbeiter/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	Stelle 34364 - Inhaber erhält E 4.
29	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
30	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
31	Schulsekretär/in	05	7,00	7,00	7,00	0,00	
32	Verwaltungsfachangestellte/r	05	2,00	2,00	1,00	1,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Hausmeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Gemeindearbeiter/in	03	4,00	4,00	4,00	0,00	
36	Aufsicht Recyclinghof	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Hausmeister/in	03	5,00	5,00	5,00	0,00	
38	hauswirtschaftl. Helferin	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Schulsekretär/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Hausmeisterehefrau/ Hauswartin	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Badewärter/in	02	1,00	1,00	0,00	1,00	Wasseraufsichten auf Stundenlohnbasis.
42	Raumpfleger/in	02	19,00	19,00	19,00	0,00	
43	hauswirtschaftl. Helferin	01	4,00	4,00	2,00	2,00	
44	Raumpfleger/in	01	29,00	29,00	28,00	1,00	
45	Wärter/in / LKW-Stellplatz	01	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	0,00	0,00	0,00	
47	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
49	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
50	Jugendpfleger/-in	S 11 b	5,00	5,00	3,00	2,00	
51	Jugendpfleger/-in	S 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Kindertagesstättenleiter/in	S 10	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle 46489
53	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Erzieher/in	S 08 a	43,00	42,00	42,00	0,00	
55	Heilpädagoge/ -pädagogin / Heilpäd. Fachkraft	S 08 a	2,00	2,00	2,00	0,00	
56	Sozialassistent/-in	S 04	38,00	36,00	36,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			**251,00**	**246,00**	**234,00**	**12,00**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektoranwärter/in	Beamte NDS / BesO A, A 09	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	8,00	6,00	
3	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	1,00	
4	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
5	Auszub. Straßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00		
	Insgesamt		14,00	8,00	

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				
		B 4	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07	Summe	Erläuterung
Verwaltung													
	Behördenleitung	1,00										1,00	Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice			1,00	1,00							2,00	
	Hauptverwaltung										1,00	1,00	
	Finanzen					1,00					1,00	2,00	
	Bürgerservice						1,00					1,00	
	Bildung und Generationen					0,50						0,50	
	Sport und Kultur					0,50						0,50	
	Ordnung und Soziales				1,00							1,00	
	Ordnung und Asyl							1,00	1,00	1,00		3,00	
	Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,00									1,00	Der allg. Vertreter erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	Bauverwaltung					1,00						1,00	
	Wirtschaftsförderung					2,00						2,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**16,00**	

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 17	S 16	S 15	S 11 b	S 11	S 10	S 08 b	S 08 a	S 04	Summe	Erläuterung
Verwaltung																												
	Behördenleitung										1,00																1,00	
	Gleichstellungsstelle			0,50																							0,50	
	Hauptverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00			1,00	1,00															8,00	
	Finanzen						2,00		1,00		4,00	1,00															8,00	Stelle 34384 - Inhaber erhält E 5.
	Bürgerservice								1,00	1,00	5,00																7,00	
	Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales	1,00																									1,00	
	Bildung und Generationen					1,00					2,00																3,00	
	Kindertagesstätte Edewecht																1,00		1,00	1,00					15,00	11,00	29,00	
	Kindergarten Lüttje Hus																1,00			1,00					6,00	6,00	14,00	
	Kindergarten Friedrichsfehn																2,00	1,00	1,00	1,00					11,00	8,00	24,00	
	Kindergarten Sonnenhügel																1,00			1,00			1,00		4,00	5,00	12,00	Stelle 46489
	Krippe Friedrichsfehn																1,00			1,00					9,00	8,00	19,00	
	Schulen - Bildung											7,00		2,00													9,00	
	Jugendzentrum																				5,00	1,00					6,00	
	Frei- und Hallenbad								1,00	1,00		4,00				1,00	4,00										11,00	Wasseraufsichten auf Stundenlohnbasis.
	Sport und Kultur			0,50																							0,50	
	Ordnung und Soziales				1,00			6,00																			7,00	
	Ordnung und Asyl							1,00	2,00			1,00		1,00										1,00			6,00	
	Bauverwaltung						1,00		1,00		2,00																4,00	
	Hoch- und Tiefbau		1,00	2,00	2,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00			1,00		1,00										12,00	
	Bauhof						1,00		1,00		4,00	4,00		4,00													14,00	Stelle 34364 - Inhaber erhält E 4.
	Recyclinghof													1,00													1,00	
	LKW-Stellplatz																1,00										1,00	
	Sportstätten - Gebäudemanagement															4,00	1,00										5,00	
	Haus der Begegnung												1,00			1,00											2,00	
	Flüchtlingswohnheim										1,00																1,00	
	Grundschule Edewecht										1,00					3,00	3,00										7,00	

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 17	S 16	S 15	S 11 b	S 11	S 10	S 08 b	S 08 a	S 04		
	Grund-Oberschule Friedrichsfehn										1,00			1,00		4,00	5,00											11,00	
	Grundschule Osterscheps											1,00				2,00	2,00											5,00	
	Grundschule Jeddeloh I															1,00												1,00	
	Edewechter Oberschule										1,00			1,00		2,00	7,00											11,00	
	Gymnasium Außenstelle Edewecht										1,00			1,00														2,00	
	Astrid-Lindgren-Schule													1,00		2,00	4,00											7,00	
	Wirtschaftsförderung										1,00																	1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**4,00**	**4,00**	**2,00**	**6,00**	**9,00**	**8,00**	**3,00**	**26,00**	**20,00**	**1,00**	**12,00**	**1,00**	**20,00**	**34,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**45,00**	**38,00**		**251,00**	

Anlagen zum Haushaltsplan 2021

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - EURO -	Ordentliche Aufwendungen - EURO -	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - EURO -	Außer-ordentliche Erträge - EURO -	Außer-ordentliche Aufwendungen - EURO -	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - EURO -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	36.828.900	-18.851.700	17.977.200	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	4.896.000	-12.067.200	-7.171.200	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	3.279.600	-13.057.000	-9.777.400	0	0	0
Summe	45.004.500	-43.975.900	1.028.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

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

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitions-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Verpflichtungs-ermächti-gungen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	36.440.100	-18.679.300	17.760.800	0	-364.000	-364.000	0	-621.000	-621.000	0
Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	4.887.200	-11.677.200	-6.790.000	583.000	-789.300	-206.300	0	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	1.214.400	-9.235.800	-8.021.400	5.724.000	-8.061.400	-2.337.400	0	0	0	7.750.000
Summe	42.541.700	-39.592.300	2.949.400	6.307.000	-9.214.700	-2.907.700	0	-621.000	-621.000	7.750.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	42.541.700	-39.592.300
Investitionstätigkeit	6.307.000	-9.214.700
Finanzierungstätigkeit	0	-621.000
Summe	48.848.700	-49.428.000

Investitionsprogramm 2021

Gemeinde Jemgum - Haushaltsplan 2021

Priorität	Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bemerkungen	VE
		Schulinvestitionen							
	20.022	Grundschule Edewecht, Heizungsanlage MSR Technik	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.022	*Zuschuss Grundschule Edewecht, Heizungsanlage MSR Technik*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.028	Grundschule Edewecht, Neubau Burganlage	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.029	Grundschule Edewecht, Videoüberwachungsanlage	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,11	21.015	Grundschule Edewecht, Energet. Dacherneuerung, Beschattungsanlage	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
	20.030	Grundschule Edewecht ALS, Möbel Klassenraumsanierung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.014	Oberschule Edewecht, Dach- und Fassaden FUR	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.014	*Zuschuss Oberschule Edewecht, Dach- und Fassaden FUR*	*-330.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.031	Oberschule Edewecht, Tor Fluchttreppe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.032	Oberschule Edewecht, Basketbalkörbe und Sitzgelegenheiten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,12	21.036	Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
	20.034	Oberschule Friedrichsfehn, Erneuerung Klassenräume	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15.046	Mensa Oberschule Friedrichsfehn, Akustik- und RWA-Ertüchtigung	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,07	19.014	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, Ersatzbau Fahrradstand, Außenanlagen, Parkflächen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
1,07	19.030	Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfehn	600.000,00	450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.570.000,00		800.000,00
1,07	20.026	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Hol- und Bringzone Baukosten	100.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00		
1,07	21.037	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Aula	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	970.000,00		
1,07	21.038	Grundschule Friedrichsfehn, Ganztagsraum	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00		
1,07	*21.038*	*Zuschuss Grundschule Friedrichsfehn, Ganztagsraum*	*0,00*	*-413.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
1,07	21.039	Grundschule Friedrichsfehn, Toiletten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
1,07	*21.039*	*Zuschuss Grundschule Friedrichsfehn, Toiletten*	*0,00*	*-126.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.033	Grundschule Friedrichsfehn, Videoüberwachungsanlage	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.032	Astrid-Lindgren-Schule, Neugestaltung Spielplatz	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,13	21.041	Astrid-Lindgren-Schule, Verschiedene Maßnahmen	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	19.033	Umbau Inklusion	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.040	Umbau Inklusion 2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
	21.040	*Zuschuss Umbau Inklusion 2021*	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
	22.016	Umbau Inklusion 2022	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
	22.016	*Zuschuss Umbau Inklusion 2022*	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		
	23.016	Umbau Inklusion 2023	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
	23.016	*Zuschuss Umbau Inklusion 2023*	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		
	24.016	Umbau Inklusion 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	24.016	*Zuschuss Umbau Inklusion 2024*	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
	19.034	Schulgebäude, Ausstattung Access-Points u. Iserv-Server	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.034	*Zuschuss Schulgebäude, Ausstattung Access-Points u. Iserv-Server*	*-170.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
		Summe Investitionen	**1.808.000,00**	**2.400.000,00**	**1.530.000,00**	**3.030.000,00**	**3.870.000,00**		
		Summe Zuschüsse und Einnahmen	*-520.000,00*	*-569.000,00*	*-30.000,00*	*-30.000,00*	*-30.000,00*		
		Saldo	1.288.000,00	1.831.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.840.000,00		
		Sportstätteninvestitionen							
	18.018	Sportanlage Außenstelle Gymnasium	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.018	*Zuschuss Sportanlage Außenstelle Gymnasium*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	19.027	Frei- und Hallenbad, Durchschreitebecken Freibad	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.028	Frei- und Hallenbad, Chlorgranulatanlage	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.037	Sporthalle Jeddeloh II, Hallenbodenerneuerung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.038	Sporthalle Jeddeloh II, Sanierung der Umkleiden	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.039	MZH Friedrichsfehn, Heizungsanlage MSR Techník	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.039	*Zuschuss MZH Friedrichsfehn, Heizungsanlage MSR Techník*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.035	Sportplatz Timmenkamp Beregnungsanlage	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.035	*Zuschuss Sportplatz Timmenkamp Beregnungsanlage*	*-24.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.036	Sportplatz Wischenstraße Beregnungsanlage	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.036	*Zuschuss Sportplatz Wischenstraße Beregnungsanlage*	*-18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.037	Zuschuss an SV Wildenloh Elek. Scheibenanlage	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,22	21.060	Frei- und Hallenbad, Kleinkinderbereich	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00		
	21.063	Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jührden-Halle	0,00	50.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	644.000,00		
	21.063	*Zuschuss Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jührden-Halle*	*0,00*	*0,00*	*-540.000,00*	*-1.057.500,00*	*-289.800,00*		
		Summe Investitionen	**851.600,00**	**210.000,00**	**1.200.000,00**	**2.350.000,00**	**644.000,00**		
		Summe Zuschüsse und Einnahmen	*-52.600,00*	*0,00*	*-540.000,00*	*-1.057.500,00*	*-289.800,00*		
		Saldo	799.000,00	210.000,00	660.000,00	1.292.500,00	354.200,00		

Priorität	Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bemerkungen	VE
		Straßeninvestitionen							
	20.002	Bushaltestellen 2020	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.002	*Zuschuss Bushaltestellen 2020*	*-47.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	21.002	Bushaltestellen 2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	21.002	*Zuschuss Bushaltestellen 2021*	*0,00*	*-87.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	22.002	Bushaltestellen 2022	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00		
	22.002	*Zuschuss Bushaltestellen 2022*	*0,00*	*0,00*	*-47.300,00*	*0,00*	*0,00*		
	23.002	Bushaltestellen 2023	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00		
	23.002	*Zuschuss Bushaltestellen 2023*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-47.300,00*	*0,00*		
	24.002	Bushaltestellen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
	24.002	*Zuschuss Bushaltestellen 2024*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*-47.300,00*		
	21.042	Umbau Bushaltestelle	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1,04	21.001	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2021	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
1,04	22.001	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2022	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
1,04	23.001	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2023	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
1,04	24.001	Verschiedene Gemeindestraßen Straßenerneuerungen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
	20.017	Vorplanungskosten Tiefbau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.014	Vorplanungskosten Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
	22.014	Vorplanungskosten Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
	23.014	Vorplanungskosten Tiefbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
	24.014	Vorplanungskosten Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	17.056	Planungskosten Quartier Stadion	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,22	21.016	Quartierentwicklung "Altes Stadion"	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
	18.022	Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp	290.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00		
	20.018	Brückenerneuerung Brannendamm	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	19.021	Brückenerneuerung Heinfelder Straße "Vogelsang-Brücke"	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.023	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.025	Abbiegespur L828 Feuerwehr Fr'fehn	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.025	*Zuschuss Abbiegespur L828 Feuerwehr Fr'fehn*	*-250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	19.026	Erschließung BG Feuerwehr Fr'fehn	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,06	20.019	Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	100.000,00	550.000,00	550.000,00	310.000,00	190.000,00		
	20.019	*Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße*	*-20.000,00*	*-200.000,00*	*-200.000,00*	*-20.000,00*	*0,00*		
	20.038	Zur Farm, Ausbau/Vollauskofferung i. R. d. Flurbereinigung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.038	*Zuschuss Zur Farm, Ausbau/Vollauskofferung i. R. d. Flurbereinigung*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.039	Heidedamm, Vollauskofferung	423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.040	RRHB Auf dem Hochmoor Erneuerung Zaunanlage	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,19	20.041	Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplatz Süd-Edewecht"	60.000,00	820.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	20.041	*Zuschuss Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplatz Süd-Edewecht"*	*0,00*	*-490.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*		
1,19	21.064	Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West"	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	21.064	*Zuschuss Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West"*	*0,00*	*0,00*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*		
		Summe Investitionen	**1.817.800,00**	**2.670.000,00**	**1.794.000,00**	**634.000,00**	**514.000,00**		
		Summe Zuschüsse und Einnahmen	*-417.300,00*	*-777.000,00*	*-757.300,00*	*-67.300,00*	*-47.300,00*		
		Saldo	1.400.500,00	1.893.000,00	1.036.700,00	566.700,00	466.700,00		
		Erschließungsmaßnahmen							
	20.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2020	662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,03	21.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2021	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00		
1,03	22.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2022	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00		
1,03	23.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2023	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00		
1,03	24.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00		
	20.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	22.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2022	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00		
	23.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2023	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00		
	24.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00		
	20.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,02	21.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2021	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00		
1,02	22.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2022	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00		
1,02	23.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00		
1,02	24.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00		

Investitionsprogramm 2021

Gemeinde Osterscheps - Haushaltsplan 2021

Priorität	Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bemerkungen	VE
1,03	*20.008 / 20.009*	*Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2020*	*-2.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
1,03	*21.008 / 21.009*	*Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2021*	*0,00*	*-2.850.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
1,03	*22.008 / 22.009*	*Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2022*	*0,00*	*0,00*	*-2.350.000,00*	*0,00*	*0,00*		
1,03	*23.008 / 23.009*	*Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2023*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.350.000,00*	*0,00*		
1,03	*24.008 / 24.010*	*Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA + GE 2024*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.350.000,00*		
	21.043 - 21.048	*Erlöse aus weiteren Grundstücksverkäufen*	*0,00*	*-1.280.000,00*	*-1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.006	*Erschließungsbeiträge 2020*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	21.006	*Erschließungsbeiträge 2021*	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	22.006	*Erschließungsbeiträge 2022*	*0,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*		
	23.006	*Erschließungsbeiträge 2023*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*		
	24.006	*Erschließungsbeiträge 2024*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-20.000,00*		
	20.007	*Ablösung von Stellplätzen 2020*	*-6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	21.007	*Ablösung von Stellplätzen 2021*	*0,00*	*-6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	22.007	*Ablösung von Stellplätzen 2022*	*0,00*	*0,00*	*-6.000,00*	*0,00*	*0,00*		
	23.007	*Ablösung von Stellplätzen 2023*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.000,00*	*0,00*		
	24.007	*Ablösung von Stellplätzen 2024*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.000,00*		
		Summe Investitionen	**1.212.500,00**	**1.850.000,00**	**1.675.000,00**	**1.525.000,00**	**1.075.000,00**		
		Summe Zuschüsse und Einnahmen	*-2.526.000,00*	*-4.156.000,00*	*-3.376.000,00*	*-2.376.000,00*	*-2.376.000,00*		
		Saldo	-1.313.500,00	-2.306.000,00	-1.701.000,00	-851.000,00	-1.301.000,00		
		Sonstige Investitionen							
		Feuerwehr/Katastrophenschutz							
	17.013	Neubau Feuerwehrgerätehaus Friedrichsfehn	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,10	21.065	Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	0,00	10.000,00	300.000,00	790.000,00	200.000,00		
	18.041	Löschwasserbrunnen GS Osterscheps	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.023	Feuerwehr Edewecht Umnutzung Einsatzleitwagen (ELW)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.024	Feuerwehr Husbäke Mannschaftstransportwagen (MTW)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,18	21.055	Feuerwehr Edewecht TLF 4000	0,00	175.500,00	200.000,00	0,00	0,00	2020/FB II/3393	200.000,00
1,18	21.049	Feuerwehr Friedrichsfehn LF 20	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
1,18	21.050	Feuerwehr Husbäke HLF	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00		
	20.025	Katastrophenschutz, Beschaffung mobiles Notstromaggregat	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.042	Feuerwehr Jeddeloh II, Beschaffung Rettungssatz	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.043	Feuerwehr, Beschaffung Atemschutzgeräte	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
	20.044	Feuerwehr Edewecht, Überdachung Hintereingang	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.045	Feuerwehr Jeddeloh II, Geräteschuppen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.045	*Zuschuss Feuerwehr Jeddeloh II, Geräteschuppen*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.046	Zuschuss an Landkreis Anschaffung Einsatzdrohne	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.047	Zuschuss an Landkreis Anschaffung Leih-Tragkraftspritze	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.048	Feuerwehr Husbäke, Überdachung	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.048	*Zuschuss Feuerwehr Husbäke, Überdachung*	*-1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
		Schulen							
	15.044	*Beitrag KSBK Rückzahlung*	*-187.000,00*	*-173.000,00*	*-154.000,00*	*-143.000,00*	-135.000,00		
	19.044	Astrid-Lindgren-Schule, EDV-Ausstattung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.045	Schulen, Darstellende Medien	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.049	OBS Edewecht, Endgeräte Digitalpakt	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.049	*Zuschuss OBS Edewecht, Endgeräte Digitalpakt*	*-80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.050	Astrid-Lindgren-Schule, Großspülmaschine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,20	21.017	Schulen, Weitere Umsetzung Digitalpakt	0,00	350.000,00	268.000,00	0,00	0,00		
	21.017	*Zuschuss Schulen, Weitere Umsetzung Digitalpakt*	*0,00*	*-350.000,00*	*-268.000,00*	*0,00*	*0,00*		
	21.051	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Möbel	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		
1,07	21.052	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
	21.053	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Robotik und 3D-Druck	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		
	21.053	*Zuschuss Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Robotik und 3D-Druck*	*0,00*	*-60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
		Kindergärten							
	19.077	Anbau KiTa Friedrichsfehn	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.077	*Zuschuss Anbau KiTa Friedrichsfehn*	*-240.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		

Investitionsprogramm 2021

Gemeinde Ostrhauderfehn Haushaltsplan 2021

Priorität	Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bemerkungen	VE
	19.080	Neubau KiTa Friedrichsfehn	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.080	*Zuschuss Neubau KiTa Friedrichsfehn*	*-920.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.051	Neubau KiTa Friedrichsfehn Ausstattung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.047	Kindergarten Friedrichsfehn, Schaffung einer Fluchttreppe	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.048	Kindergarten Sonnenhügel, Schaffung einer Fluchttreppe	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.050	Kindergarten Husbäke, Erweiterung der Außenanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.035	Kindergarten Jeddeloh II, Anbau Gruppenraum Krippe	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.035	*Zuschuss Kindergarten Jeddeloh II, Anbau Gruppenraum Krippe*	*-240.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	18.038	Kindergarten Osterscheps, Anbau Gruppenraum	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.038	*Zuschuss Kindergarten Osterscheps, Anbau Gruppenraum*	*-60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	19.049	Kindergarten Portsloge, Schaffung einer Fluchttreppe	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wirtschaftsförderung							
	20.010	KMU Förderung 2020	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.010	KMU Förderung 2021	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
	22.010	KMU Förderung 2022	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
	23.010	KMU Förderung 2023	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
	24.010	KMU Förderung 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
	18.048	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.062	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	22.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	23.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2023	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
	24.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
1,05	19.073	Breitbandausbau	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,05	21.061	Breitbandausbau	0,00	100.000,00	1.320.000,00	300.000,00	0,00	Umplanung wg. Änderung Produktplan	
1,05	*21.061*	*Zuschuss Breitbandausbau*	*0,00*	*0,00*	*-835.000,00*	*0,00*	*0,00*		
		Sonstiges							
	15.055	Anbau / Erweiterung Rathaus	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00		
	18.044	Rathaus Konferenzanlage/Medientechnik	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.045	Mobiliar Rathaus Büros, Bürgerservice und Sitzungssaal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.046	Rathaus Leitsystem	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19.051	Rathaus Edewecht Umgestaltung der Außenanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.054	Rathaus, Kindergartensoftwarelizenz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.055	Rathaus, Neuauflage Homepage	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2020	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2021	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
	22.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2022	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
	23.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2023	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
	24.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
	16.072	Zuschuss an Mühlenverein Nebengebäude Kokerwindmühle	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00		
	20.014	Vorplanungskosten Hochbau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.040	Spielplätze, Ersatzanschaffungen Spielgeräte	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,21	21.054	Spielplätze, Erneuerungen	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	18.080	Erweiterung DGA Jeddeloh I (Leader)	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	18.080	*Zuschuss Erweiterung DGA Jeddeloh I (Leader)*	*-195.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	18.069	Dorfplatzhäuschen Osterscheps	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.069	*Zuschuss Dorfplatzhäuschen Osterscheps*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	20.052	Touristik Anschaffung einer Info-Stele	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.053	Touristik Zuschuss Radverkehrssystem Landkreis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.056	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2021	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00		
	22.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2022	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00		
	23.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2023	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		
	24.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00		
1,08	21.058	LEADER Parklandschaft Ammerland	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
	21.059	Zuschuss Sanierung Bergfried Oellienhof	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00		
	21.059	*Zuschuss Zuschuss Sanierung Bergfried Oellienhof*	*0,00*	*-122.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	21.057	LEADER Mehrgenerationenspielplatz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	21.057	*Zuschuss LEADER Mehrgenerationenspielplatz*	*0,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	21.066	Rathaus, Rollregale Heimatarchiv	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Investitionen	**5.731.400,00**	**1.986.500,00**	**2.726.300,00**	**2.078.500,00**	**1.558.600,00**		
		Summe Zuschüsse und Einnahmen	*-1.993.200,00*	*-805.000,00*	*-1.257.000,00*	*-143.000,00*	*-135.000,00*		
		Saldo	3.738.200,00	1.181.500,00	1.469.300,00	1.935.500,00	1.423.600,00		

Investitionsprogramm 2021

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2021

Priorität	Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bemerkungen	VE
		Bewegliches Vermögen							
	21.018	Bewegliches Vermögen GS Edewecht	5.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
	21.019	Bewegliches Vermögen GS Jeddeloh I	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
	21.020	Bewegliches Vermögen GS Osterscheps	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
	21.021	Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn	39.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00		
	21.022	Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		
	21.023	Bewegliches Vermögen Gymnasium	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	21.024	Bewegliches Vermögen ALS	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
	21.025	Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
	21.026	Bewegliches Vermögen Lüttje Hus	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
	21.027	Bewegliches Vermögen Kiga Friedrichsfehn I	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
	21.028	Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
	21.029	Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	21.030	Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	21.031	Bewegliches Vermögen EDV	34.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	21.032	Bewegliches Vermögen Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	21.033	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	21.034	Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	21.035	Bewegliches Vermögen Asylbewerberunterbringung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		Summe Investitionen	**164.500,00**	**123.800,00**	**103.800,00**	**103.800,00**	**103.800,00**		
		Summe Zuschüsse und Einnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
		Saldo	164.500,00	123.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00		
		Gesamtsummen							
		Gesamtsumme Investitionen	**11.585.800,00**	**9.240.300,00**	**9.029.100,00**	**9.721.300,00**	**7.765.400,00**		**1.900.000,00**
		Gesamtsumme Zuschüsse und Einnahmen	-5.509.100,00	-6.307.000,00	-5.960.300,00	-3.673.800,00	-2.878.100,00		
		Gesamtsaldo	6.076.700,00	2.933.300,00	3.068.800,00	6.047.500,00	4.887.300,00		

Ergebnishaushalt 2021

Bereich Gebäudeunterhaltung

Lfd. Nr.	Gebäude	Maßnahme	Produkt	2021	2022	2023	2024
1	Turnhallen Gemeindegebiet	Untersuchung der Dachkonstruktionen	211.02	30.000,00 €			
2	GS-Jeddeloh I	Bodenbelagsarbeiten im Flur	211.02	80.000,00 €			
3	Grundschule Jeddeloh I	Umnutzung der Mietwohnung	211.02	70.000,00 €			
4	OBS Edewecht	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	216.02	140.000,00 €	130.000,00 €		
5	OBS Edewecht	Untersuchung Gründach	216.02	10.000,00 €			
6	OBS-Edewecht	Handlauf	216.02	5.000,00 €			
7	GS Friedrichsfehn	Erneuerung Elektro	216.02	30.000,00 €			
8	GOBS-Friesrichsfehn	Fassadensanierung	216.02	50.000,00 €			
9	GOBS-Friedrichsfehn	Werkraumsanierung	216.02	70.000,00 €			
10	ALS-Edewecht	Schranktüren erneuern	221.03	20.000,00 €			
11	Kindergarten Edewecht	Außentüren und Fenster im Rollenspielraum erneuern	365.01	25.000,00 €			
12	Kindergarten Edewecht	Kindergartenspielplatzsanierung	365.01	7.000,00 €			
13	Kindergarten Edewecht	Akustikdecken im Flur	365.01	20.000,00 €			
14	Kindergarten Edewecht	Dachrinnen ausbessern /erneuern?	365.01	1.000,00 €			
15	Kindergarten Edewecht	Entlüftung Spülküche	365.01	1.500,00 €			
16	Kindergarten Edewecht	Malerarbeiten am Fahrradstand	365.01	3.000,00 €			
17	Kindergarten Edewecht	Malerarbeiten im Außenbereich	365.01	15.000,00 €			
18	Kindergarten Jeddeloh II	Akustikdecken	365.01	140.000,00 €			
19	Kinderkrippe Friedrichsfehn	Mobile Trennwand	365.01	10.000,00 €			
20	Bad am Stadion	dauerelastische Fugen Frei- und Hallenbad	424.02	10.000,00 €			
21	Bad am Stadion	Teilerneuerung der Verrohrung im Freibad	424.02	50.000,00 €			
22	Bad am Stadion	Erneuerung Pumpen	424.02	12.000,00 €			
23	Bad am Stadion	Malerarbeiten innen	424.02	5.000,00 €			
24	Bad am Stadion	Mess- und Regeltechnik Erneuerung	424.02	8.000,00 €			
25	Bad am Stadion	Reparatur Lüftung im Keller	424.02	10.000,00 €			
26	Sporthalle Husbäke u. DGA	Heizungsanlage	424.02		10.000,00 €		
27	Umkleiden Klein Scharrel	Heizungsanlage	424.02	10.000,00 €			
28	Haus der Begegnung	Dachsanierung Oberwohnung	573.05	80.000,00 €			
29	Gebäude Edewecht	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	111.09		900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
				912.500,00 €	1.040.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €

Ergebnishaushalt 2021

Bereich Straßenunterhaltung

Lfd. Nr.	Straße	Maßnahme	Produkt	2021	2022	2023	2024
1	Gemeindestraße allgem.	Straßenreparaturen und kleinere Sanierungen	541.01	150.000,00 €			
2	Gemeindestraße allgem.	Brücken	541.01	25.000,00 €			
3	Gemeindestraße allgem.	Beiträge Entwässerungsverbände	541.01	30.000,00 €			
4	Gemeindestraße allgem.	Straßenzustandskataster	541.01	10.000,00 €	275.000,00 €	280.000,00 €	285.000,00 €
5	Gemeindestraße allgem.	Sonstige Kleinaufträge	541.01	25.000,00 €			
6	Gemeindestraße allgem.	Verlegung von Gittermatten	541.01	15.000,00 €			
23	Gemeindestraße allgem.	Unterhaltung von Schlackenwegen	541.01	15.000,00 €			
5	Hohendamm	Fräsen, nachschottern und profilieren, Tränkung aufbringen	541.01	50.000,00 €			
6	Ludwigsenweg	Fräsen, nachschottern und profilieren	541.01	15.000,00 €			
7	Heuerweg	Fräsen, nachschottern und profilieren	541.01	12.000,00 €			
8	Birkenkamp	Pflaster aufnehmen und wieder verlegen, Tragschicht verbessern	541.01	60.000,00 €			
9	Kirchweg	Klinker aufnehmen und wieder verlegen, Tragschicht verbessern	541.01	15.000,00 €			
10	Setjeweg	Pflaster aufnehmen und wieder verlegen, Tragschicht verbessern	541.01	80.000,00 €			
11	Setjeweg	Fräsen, nachschottern und profilieren	541.01	20.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
12	Rüsseldorf	Pflaster raus, Tragschicht erneuer, Asphalttrag- u. Deckschicht herstellen	541.01	135.000,00 €			
13	Fichtenstraße	Ränder fräsen, Risse vergiesen, DSK herstellen	541.01	18.000,00 €			
14	Kleiner Moorpadd	Fräsen, nachschottern und profilieren	541.01	11.000,00 €			
15	Querweg	Fräsen, nachschottern und profilieren, Tränkung aufbringen	541.01	60.000,00 €			
16	Kleinbahnwanderweg	Instandsetzung Oberfläche DSK	541.01	40.000,00 €			
17	Gehwegprogramm	Instandsetzung der Gehwege in den Siedlungsgebieten	541.01	30.000,00 €			
21	Gemeindestraße allgem.	Bermen fräsen	541.01	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
22	Gemeindestraße allgem.	Bermenunterhaltung (Anschotterung, Mäh- und Mulcharbeiten)	541.01	30.000,00 €			
24	Gemeindestraße allgem.	Unterhaltung von Sandwegen	541.01	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
25	Gemeindestraße allgem.	Sonstiges (VZ, Aufreinigung von Oberflächenentwässerungsleitungen	541.01	25.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
26	Gemeindestraße allgem.	Aufreinigung von Gräben	541.01	60.000,00 €			
27	Gemeindestraße allgem.	Grünpflege (Baum- und Strauchschnitt etc.) inkl. Ortsdurchfahrt	541.01	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
28	Gemeindestraße allgem.	Winterdienst (Streumittel, Frendfirmeneinsatz)	541.01	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
29	Gemeindestraße allgem.	Baumkataster Erfassung	541.01				
30	Gemeindestraße allgem.	jährliche Baumkontrollen (Baumkataster)	541.01	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
31	Gemeindestraße allgem.	Allgemeines Straßenbudget	541.01				
				1.231.000,00 €	1.090.000,00 €	1.095.000,00 €	1.100.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 - EURO -	2022 - EURO -	2023 - EURO -	2024 - EURO -
1	2	3	4	5
2021				
VE 22.001 Neubau GOBS Friedrichsfehn		800.000		
VE 22.003 Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West"		900.000		
VE 22.004 Feuerwehr Edewecht TLF 4000		200.000		
Insgesamt	0	1.900.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0	1.500.000	4.500.000	3.500.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 - 1000 EURO -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - 1000 EURO -	
1	2	3	
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.203	3.551	
1.3 Liqiditätskrediten	0	0	
1.4 sonstige Geldschulden	0	0	
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	2.800	
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.590	1.094	*)
4. Transferverbindlichkeiten	168	46	*)
5. sonstige Verbindlichkeiten	287	442	*)
Schulden insgesamt	**6.248**	**7.933**	

Bilanz der Gemeinde Edewecht zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr -Euro-		Haushaltsjahr -Euro-	
1.	Immaterielles Vermögen		1.940.850,49		2.004.676,22
1.2	Lizenzen	41.549,02		44.798,16	
1.3	Ähnliche Rechte	67.445,18		66.943,66	
1.4	Geleistete Investitionszuwesiungen und -zuschüsse	1.830.404,49		1.889.883,40	
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.451,80		3.051,00	
2.	Sachvermögen		106.841.215,85		107.474.589,25
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.537.994,45		5.284.516,44	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.003.358,58		49.158.662,26	
2.3	Infrastrukturvermögen	44.004.093,59		43.776.780,30	
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	31.880,36		30.487,28	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.746,40		6.185,69	
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.053.933,65		957.587,06	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.930.341,43		2.950.854,87	
2.8	Vorräte	781.675,61		787.579,86	
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.496.191,78		4.521.935,49	
3.	Finanzvermögen		7.115.504,93		7.217.763,58
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	250.027,50		250.000,00	
3.2	Beteiligungen	2.017.771,35		2.016.935,05	
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		100.000,00	
3.4	Ausleihungen	1.407.740,42		1.282.165,44	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.491.044,82		2.444.432,24	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	779.833,77		732.560,24	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.001.160,94		209.015,27	
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	167.926,13		182.655,34	
4.	Liquide Mittel		8.289.138,97		7.346.277,87
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung		240.316,91		250.317,67
	Bilanzsumme		124.427.027,15		**124.293.624,59**

Passiva		Vorjahr -Euro-			Haushaltsjahr -Euro-		
1.	Nettoposition			104.541.962,11			105.013.578,42
1.1	Basis-Reinvermögen		40.318.866,87			40.367.425,64	
1.1.1	Reinvermögen	40.318.866,87			40.367.425,64		
1.2	Rücklagen		7.827.257,63			7.878.274,29	
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.068.106,35			7.068.106,35		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	725.697,28			725.697,28		
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	33.454,00			84.470,66		
1.3	Jahresergebnis		7.916.935,61			10.120.435,05	
1.3.1	Ergebnis des laufenden Jahres (davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	4.246.274,47 (182.200,00)			2.203.499,44 (124.646,77)		
1.3.2	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	3.670.661,14			7.916.935,61		
1.4.	Sonderposten		48.478.902,00			46.647.443,44	
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.316.565,35			26.211.831,55		
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.886.629,94			17.941.686,79		
1.4.3	Gebührenausgleich	199.386,93			3.179,13		
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.040.464,57			2.459.282,02		
1.4.6	Sonstige Sonderposten	35.855,21			31.463,95		
2.	Schulden			10.522.329,75			9.681.871,81
2.1	Geldschulden		6.968.797,16			6.252.679,04	
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.968.797,16			6.252.679,04		
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.281.750,78			1.877.945,33	
2.4	Transferverbindlichkeiten		1.812.526,25			1.210.363,82	
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.215.639,44			1.100.999,27		
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	11.583,34			9.295,12		
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	621,80			127,82		
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	99.644,61			70.905,83		
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	435.718,72			3.475,78		
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	49.318,34			25.560,00		
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		459.255,56			340.883,62	
2.5.1	Durchlaufende Posten	244.225,65			284.421,36		
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00			0,00		
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	63.649,72			73.165,59		
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	180.575,93			211.255,77		
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00			0,00		
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	215.029,91			56.462,26		
3.	Rückstellungen			8.950.656,53			9.170.918,72
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		8.544.541,64			8.869.829,14	
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen		301.981,51			301.089,58	
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00			0,00	
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		26.150,88			0,00	
3.8	Andere Rückstellungen		77.982,50			0,00	
4.	Passive Rechnungsabgrenzung			412.078,76			427.255,64
	Bilanzsumme		124.427.027,15				**124.293.624,59**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

1.	Haushaltsreste	7.414.114,99 €
2.	Bürgschaften	388.500,00 €
3.	Gewährleistungsverträge	- €
4.	Verpflichtungsermächtigungen	1.247.241,60 €
5.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	- €
6.	Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	25.390,48 €
7.	Sonstige Vorbelastungen	- €
		9.075.247,07 €

Edewecht, den 13.11.2020

Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan
Pflege Service Edewecht
- Anstalt öffentlichen Rechts -

2021

Vorläufiger
Jahresabschluss 2018
Pflege Service Edewecht
- Anstalt öffentlichen Rechts -

Pflege Service Edewecht

Wirtschaftsplan

des

Pflege Service Edewecht
Anstalt des öffentlichen Rechts

für das Geschäftsjahr 2021

(01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021

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

Nach § 10 der KomAnstVO hat der 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 2020 und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres 2019 sowie der Vorjahre dargestellt. Durch den Bezug des erweiterten Ersatzneubaus des Alten- und Pflegeheimes im Frühjahr 2019 ergeben sich deutliche Veränderungen in den Erlösen, Personalschlüsseln und internen Verrechnungen der Erfolgspläne aller drei Mandanten. Die Ergebnisse des Wirtschaftsplanes 2021 sind daher nur in Teilen mit den Ergebnissen der Vorjahre zu vergleichen.

Demgegenüber stellt der Vermögensplan alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021, 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 2021 ist ein Stellenplan gem. § 5 GemHKVO beigefügt.

Edewecht, 04. Dezember 2020

Rolf Torkel
Kommissarischer Vorstand

Erfolgsplan Alten- und Pflegeheim

Auslastung:	Ist **99,58%**	Ist **99,83%**	Ist	Wird **97,00%**	Plan **97,50%**
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI	0	0	0	0	
Ambulante Erträge SGB V	0	0	0	0	
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten	0	0	0	0	
Vollstationäre Erträge	1.501	1.484	2.112	2.704	2.963
Erträge Kurzzeitpflege	74	108	167	150	18
Erträge Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0
Erträge Investitionskomponente	117	116	281	369	374
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern	76	78	75	83	93
Erträge Interne Personalkosten	0	0	0	25	13
Erträge Trägerumlage	0	0	0	0	0
Andere Erträge	32	62	103	369	112
Erträge gesamt:	**1.800**	**1.848**	**2.738**	**3.700**	**3.573**
Aufwendungen:					
Löhne und Gehälter					
Leitung und Verwaltung	0	0	21	22	26
Pflege und Betreuung	966	1.011	1.432	1.736	1.905
Hauswirtschaft	328	374	494	511	650
Technik	29	33	49	54	58
Essen auf Rädern / Soziale Dienste	2	4	0	0	0
Andere Personalkosten	8	1	-1	268	23
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK	0	0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	**1.333**	**1.423**	**1.995**	**2.591**	**2.662**
Sachaufwand					
Medizinischer Bedarf	15	18	16	25	26
Betreuungsbedarf	7	7	19	10	11
Fahrzeugkosten	0	0	0	0	3
Lebensmittel/ Beköstigung	88	93	109	124	129
Essen auf Rädern	0	0	0	0	0
Energie / Wasser etc.	50	52	85	89	93
Anderer Wirtschaftsbedarf	21	24	42	35	36
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)	15	15	20	12	22
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen	89	93	140	157	124
Zwischensumme Sachaufwand	**285**	**302**	**431**	**452**	**444**
Verwaltungsaufwand	13	13	32	25	30
Wartungsaufwand	11	9	9	24	25
Steuern, Abgaben, Versicherungen	8	8	10	21	54
Sachaufwand Essen auf Rädern	0	0	0	0	0
Instandhaltung	28	26	20	24	25
Miete, Pacht, Leasing	52	52	307	391	395
Sonstige Aufwendungen	0	4	11	0	3
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.	**112**	**112**	**389**	**485**	**532**
Zinsen, AFA, Wertberichtigung	10	11	10	11	14
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	5	0	3	0	0
Aufwendungen gesamt	**1.745**	**1.848**	**2.828**	**3.539**	**3.652**
Ergebnis	**55**	**0**	**-90**	**161**	**-79**

Erfolgsplan Sozialstation

	Ist	Ist	Hoch	Plan	Plan
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI	781	679	608	578	619
Ambulante Erträge SGB V	377	393	425	446	457
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten	40	27	28	27	28
Vollstationäre Erträge	0	0	0	0	0
Erträge Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0
Erträge Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0
Erträge Investitionskomponente	0	0	0	0	0
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern	0	0	0	0	0
Erträge Interne Personalkosten	4	3	0	0	0
Erträge Trägerumlage	0	0	0	0	0
Andere Erträge	4	47	42	134	12
Erträge gesamt:	**1.206**	**1.149**	**1.103**	**1.185**	**1.116**
Aufwendungen:					
Löhne und Gehälter					
Leitung und Verwaltung	55	58	78	58	72
Pflege und Betreuung	931	919	711	663	761
Hauswirtschaft	0	0	0	0	0
Technik	0	0	0	0	0
Essen auf Rädern / Soziale Dienste	0	0	0	0	0
Andere Personalkosten	11	-7	0	99	18
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK	-14	0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	**983**	**970**	**789**	**820**	**851**
Sachaufwand					
Medizinischer Bedarf	0	1	1	2	2
Betreuungsbedarf	1	1	4	0	0
Fahrzeugkosten	58	53	33	37	39
Lebensmittel/ Beköstigung	0	0	0	0	0
Essen auf Rädern	0	0	0	0	0
Energie / Wasser etc.	0	0	0	0	0
Anderer Wirtschaftsbedarf	0	0	0	1	1
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)	6	6	4	0	5
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen	104	106	103	93	67
Zwischensumme Sachaufwand	**169**	**167**	**145**	**133**	**114**
Verwaltungsaufwand	20	27	26	26	28
Wartungsaufwand	2	1	0	0	0
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1	1	2	4	14
Sachaufwand Essen auf Rädern	0	0	0	0	0
Instandhaltung	5	5	4	1	2
Miete, Pacht, Leasing	6	6	14	9	10
Sonstige Aufwendungen	0	34	2	3	5
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.	**34**	**74**	**48**	**43**	**59**
Zinsen, AFA, Wertberichtigung	9	14	14	14	14
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	8	0	18	0	0
Aufwendungen gesamt	**1.203**	**1.225**	**1.014**	**1.010**	**1.038**
Ergebnis	**3**	**-76**	**89**	**175**	**78**

Erfolgsplan Verwaltung

	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI	0	0	0	0	0
Ambulante Erträge SGB V	0	0	0	0	0
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten	0	0	0	0	0
Vollstationäre Erträge	0	0	0	0	0
Erträge Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0
Erträge Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0
Erträge Investitionskomponente	0	0	0	0	0
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern	166	171	153	171	171
Erträge Interne Personalkosten	179	181	173	180	147
Erträge Trägerumlage	29	30	93	91	61
Andere Erträge	5	7	2	8	1
Erträge gesamt:	**379**	**389**	**421**	**450**	**380**
Aufwendungen:					
Löhne und Gehälter					
Leitung und Verwaltung	179	179	187	156	163
Pflege und Betreuung	0	0	0	0	0
Hauswirtschaft	3	3	3	3	3
Technik	15	11	9	-1	0
Essen auf Rädern / Soziale Dienste	71	74	57	53	55
Andere Personalkosten	3	-1	0	19	2
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK	0	0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	**271**	**266**	**256**	**230**	**223**
Sachaufwand					
Medizinischer Bedarf	0	0	0	0	0
Betreuungsbedarf	0	0	0	0	0
Fahrzeugkosten	16	9	7	8	8
Lebensmittel/ Beköstigung	0	0	0	0	0
Essen auf Rädern	75	77	73	82	93
Energie / Wasser etc.	0	0	0	0	0
Anderer Wirtschaftsbedarf	1	2	1	1	3
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)	1	2	1	15	2
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen	18	16	14	38	22
Zwischensumme Sachaufwand	**111**	**106**	**96**	**144**	**128**
Verwaltungsaufwand	18	17	18	13	11
Wartungsaufwand	0	0	0	0	0
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2	2	2	4	4
Sachaufwand Essen auf Rädern	0	0	0	0	0
Instandhaltung	6	7	7	7	7
Miete, Pacht, Leasing	1	1	3	0	2
Sonstige Aufwendungen	0	6	0	7	0
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.	**27**	**33**	**30**	**31**	**24**
Zinsen, AFA, Wertberichtigung	3	7	7	7	4
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt	**412**	**412**	**389**	**412**	**379**
Ergebnis	**-33**	**-23**	**32**	**38**	**1**

Erfolgsplan Pflegeservice Edewecht Gesamt

	Ist	Ist	Ist	Wird	Plan
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI	781	679	608	578	619
Ambulante Erträge SGB V	377	393	425	446	457
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten	40	27	28	27	28
Vollstationäre Erträge	1.501	1.484	2.112	2.704	2.963
Erträge Kurzzeitpflege	74	108	167	150	18
Erträge Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0
Erträge Investitionskomponente	117	116	281	369	374
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern	242	249	228	254	264
Erträge Interne Personalkosten	183	184	173	205	160
Erträge Trägerumlage	29	30	93	91	61
Andere Erträge	41	116	147	511	125
Erträge gesamt:	**3.385**	**3.386**	**4.262**	**5.335**	**5.069**
Aufwendungen:					
Löhne und Gehälter					
Leitung und Verwaltung	234	237	286	235	261
Pflege und Betreuung	1.897	1.930	2.143	2.399	2.666
Hauswirtschaft	331	376	497	515	653
Technik	44	44	58	54	58
Essen auf Rädern / Soziale Dienste	73	78	57	53	55
Andere Personalkosten	22	-7	-1	386	43
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK	-14	0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	**2.587**	**2.658**	**3.040**	**3.642**	**3.736**
Sachaufwand					
Medizinischer Bedarf	15	19	17	26	28
Betreuungsbedarf	8	8	22	10	11
Fahrzeugkosten	74	62	40	45	50
Lebensmittel/ Beköstigung	88	93	109	124	129
Essen auf Rädern	75	77	73	82	93
Energie / Wasser etc.	50	52	85	89	93
Anderer Wirtschaftsbedarf	22	26	43	37	40
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)	22	23	25	27	29
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen	211	214	257	288	213
Zwischensumme Sachaufwand	**565**	**574**	**671**	**729**	**686**
Verwaltungsaufwand	51	57	77	64	69
Wartungsaufwand	13	10	9	24	25
Steuern, Abgaben, Versicherungen	11	11	14	29	72
Sachaufwand Essen auf Rädern	0	0	0	0	0
Instandhaltung	39	38	31	32	34
Miete, Pacht, Leasing	59	59	325	400	407
Sonstige Aufwendungen	0	44	13	10	8
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.	**173**	**219**	**469**	**558**	**615**
Zinsen, AFA, Wertberichtigung	22	32	31	32	32
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	13	0	21	0	0
Aufwendungen gesamt	**3.360**	**3.483**	**4.232**	**4.961**	**5.069**
Ergebnis	**25**	**-97**	**30**	**374**	**0**

Erläuterungen zu Annahmen und einzelnen Ansätzen der Erfolgspläne 2020:

Die Erfolgspläne der Mandanten der Pflege Service Edewecht sind nach kaufmännischen Prinzipien aufgestellt. Sie basieren auf einer Reihe von plausiblen Annahmen zur Entwicklung der Erlöse, zum Beispiel durch Kostensatzverhandlungen, oder der im Wirtschaftsjahr 2020 und den Folgejahren angenommenen Tarifabschlüsse.

Als wesentliche Annahmen des Wirtschaftsplanes 2021 sind zu benennen:

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

Die Personalkosten wurden gemäß dem ab dem 01.09.2020 gültigen Tarifabschluss berücksichtigt.

2. Zur Ermittlung der Erlöse des Alten- und Pflegeheimes ist der Pflegegrad-Mix des Stichtages 15.10.2020 zzgl. einem Pflegeplatz in Grad 2 angesetzt. Somit wäre an diesem Tag die Einrichtung zu 100% belegt. Es wird von einer Auslastung von 97,5 Prozent der Langzeitplätze ausgegangen. Ein Kurzzeitpflegeplatz ist mit 80% Auslastung angesetzt.

Zum 01.04.2021 ist eine Kostensatz-Erhöhung von 2,3 Prozent angesetzt für die Bereiche Pflege, Unterkunft, Verpflegung sowie Betreuung.

Eine Erhöhung des Investitionsbetrages ist noch nicht vorgesehen, da die Investition für den bevorstehenden Küchenneubau voraussichtlich erst in 2022 abgeschlossen sein wird. Die Investitionserträge sind nicht ausreichend, um die Aufwendungen der „Investitionsfolgekosten" zu decken. Diese Unterdeckung sollte im Verwaltungsrat außerhalb der vorgelegten Wirtschaftsplanung diskutiert und einer Klärung zugeführt werden.

3. Für die Erlösstruktur der Sozialstation wurden die kumulierten IST-Werte der Leistungsbereiche im Wirtschaftsjahr 2020 (bis einschließlich August 2020) auf das Wirtschaftsjahr 2021 hochgerecht.

Da sich die Entgeltverhandlungen des ambulanten Bereiches bisher nicht an tatsächlichen Gestellungskosten orientieren, wird auch im Wirtschaftsjahr 2021 von pauschalen Erhöhungen ausgegangen. Im Bereich des SGB XI ist eine Anhebung um 3% ab dem 01.05.2021 angenommen, im Bereich SGB V legt der Wirtschaftsplan 2021 eine Steigerung von 2,5% ab 01.01.2021 zugrunde.

4. Die Erlöse des Erfolgsplanes der Verwaltung ergeben sich im Wesentlichen aus interner Personalgestellung (Anlagen 1a und 1b) sowie einer Trägerumlage in Höhe von 1,25 Prozent.

Mit der Gemeinde Edewecht wurde die Weiterführung der Dienstleistung „Parkpflege" im Wirtschaftsjahr 2021 abgestimmt. Die Anpassung der Erlöse sowie Aufwendungen dieser Dienstleistung sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

5. In der Kostenstelle „Essen auf Rädern“ ist von einem Verkaufspreis von 6,95 € und der interne Verrechnungspreis von 3,80 € berücksichtigt. Bei der zugrunde gelegten durchschnittlichen Abgabe von 2050 Mahlzeiten pro Monat ergibt sich ein geplantes Defizit für diese Kostenstelle von 6.232,22

6. Die weiteren Aufwendungen und Erlöse werden anhand bestehender vertraglicher Verpflichtungen oder durch Erfahrungswerte angesetzt und fortgeschrieben. Hierbei werden die kumulierten Ergebnisse bis einschließlich August des laufenden Wirtschaftsjahres 2020 sowie die IST-Werte der vorangegangenen Wirtschaftsperioden herangezogen.

Erfolgsplan Pflegeservice Edewecht Gesamt

	Ist	Ist	Ist	Wird	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Erträge:									
Ambulante Erträge SGB XI	781	679	608	578	619	634	650	666	682
Ambulante Erträge SGB V	377	393	425	446	457	466	478	489	501
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten	40	27	28	27	28	29	29	30	30
Vollstationäre Erträge	1.501	1.484	2.112	2.704	2.963	3.053	3.129	3.207	3.287
Erträge Kurzzeitpflege	74	108	167	150	18	19	19	19	20
Erträge Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Investitionskomponente	117	116	281	369	374	376	376	376	376
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern	242	249	228	254	264	264	264	264	268
Erträge Interne Personalkosten	183	184	173	205	160	164	168	172	177
Erträge Trägerumlage	29	30	93	91	61	63	64	66	67
Andere Erträge	41	116	147	511	125	128	131	132	135
Erträge gesamt:	**3.385**	**3.386**	**4.262**	**5.335**	**5.069**	**5.195**	**5.309**	**5.420**	**5.544**
Aufwendungen:									
Löhne und Gehälter									
Leitung und Verwaltung	234	237	286	235	261	268	274	281	288
Pflege und Betreuung	1.897	1.930	2.143	2.399	2.666	2.733	2.801	2.871	2.943
Hauswirtschaft	331	376	497	515	653	669	686	703	721
Technik	44	44	58	54	58	59	61	62	64
Essen auf Rädern / Soziale Dienste	73	78	57	53	55	56	58	59	61
Andere Personalkosten	22	-7	-1	386	43	44	45	46	47
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)	**2.587**	**2.658**	**3.040**	**3.642**	**3.736**	**3.829**	**3.925**	**4.023**	**4.124**

Sachaufwand									
Medizinischer Bedarf	15	19	17	26	28	29	29	30	31
Betreuungsbedarf	8	8	22	10	11	11	12	12	12
Fahrzeugkosten	74	62	40	45	50	52	53	55	56
Lebensmittel/ Beköstigung	88	93	109	124	129	132	136	139	142
Essen auf Rädern	75	77	73	82	93	93	93	93	93
Energie / Wasser etc.	50	52	85	89	93	95	98	100	103
Anderer Wirtschaftsbedarf	22	26	43	37	40	41	42	43	44
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)	22	23	25	27	29	30	30	31	32
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen	211	214	257	288	213	218	224	229	235
Zwischensumme Sachaufwand	**565**	**574**	**671**	**729**	**686**	**702**	**717**	**733**	**749**
Verwaltungsaufwand	51	57	77	64	69	71	72	74	76
Wartungsaufwand	13	10	9	24	25	26	26	27	28
Steuern, Abgaben, Versicherungen	11	11	14	29	72	74	76	78	79
Sachaufwand Essen auf Rädern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung	39	38	31	32	34	35	36	37	38
Miete, Pacht, Leasing	59	59	325	400	407	419	420	420	420
Sonstige Aufwendungen	0	44	13	10	8	10	10	11	13
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.	**173**	**219**	**469**	**558**	**615**	**635**	**640**	**646**	**654**
Zinsen, AFA, Wertberichtigung	22	32	31	32	32	29	25	17	18
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	13	0	21	0	0	0	2	2	0
Aufwendungen gesamt	**3.360**	**3.483**	**4.232**	**4.961**	**5.069**	**5.195**	**5.309**	**5.421**	**5.544**
Ergebnis	**25**	**-97**	**30**	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Ansätzen der vorläufigen mittelfristigen Ergebnisplanung

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

Weitere strukturelle Veränderungen wie zum Beispiel Küchen-Neubau oder der Aufbau neuer Dienstleistungen im Zuge der Nachnutzung der Altimmobilie „Viehdamm 8“ haben in der mittelfristigen Ergebnisplanung keine Berücksichtigung gefunden, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 keine oder wenige valide Daten zur Verfügung stehen.

Stellenplan Pflege Service Edewecht

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Zahl der Stellen **2020**			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Verwaltung						
1	Vorstand	a.T.	1	1	1	0	
2	Finanzbuchhaltung	6	1	1	1	0	
3	Personalsachbearbeitung	6	1	1	1	0	1 TZ
4	Raumpflege	1	1	1	1	0	1 TZ
			4	**4**	**4**	**0**	
	Alten- und Pflegeheim						
5	Pflegedienstleitung	P14	1	1	1	0	
6	stv. Pflegedienstleitung	P9	1	0	0	0	
7	Pflegefachkräfte/stv. PDL	P8	2	3	1	2	
	Pflegefachkräfte	P7	15	15	11	4	alle TZ
8	Pflegefachkraft	P6	2	1	2	-1	alle TZ
9	Sozialer Dienst	P7	1	1	1	0	alle TZ
11	Pflegeassistent	P6	0	1	0	1	alle TZ
12	Pflegeassistent	P5	21	20	19	1	alle TZ
13	Betreuungskraft nach § 87 SGB	2	8	8	8	0	alle TZ
14	Hauswirtschaftsleitung	P13	1	1	1	0	alle TZ
15	Hauswirtschafter/in	5	5	6	5	1	alle TZ
17	Küchenhilfe	3	1	2	1	1	alle TZ
16	Küchenhilfe/Reinigung	02a/2	15	10	13	-3	alle TZ
20	Hauswart	5	1	2	1	1	alle TZ
	Hauswart	3	1	0	1	-1	alle TZ
21	Fakturierung/Verwaltung	5	1	1	1	0	alle TZ
22	Bundesfreiwilligendienst		0	0	0	0	
23	Auszubildende		3	3	2	1	2 Pflege + 1 HW
			79	**75**	**68**	**7**	
	Sozialstation						
24	verantwortl. Pflegefachkraft / PDL	P14	1	1	1	0	
25	Pflegefachkraft SGB V	P7	6	5	5	0	alle TZ
26	Pflegeassistent SGB XI	P5	18	19	16	3	alle TZ
27	Betreuungs- und Entlastungsdienst	2	0	0	0	0	alle TZ
28	Haushaltshilfen	1	0	0	0	0	
29	Auszubildende		0	0	0	0	
30	Fakturierung/Verwaltung	5	1	1	1	0	alle TZ
31	Telefonie/Allgem. Verwaltung	4	1	1	1	0	alle TZ
			27	**27**	**24**	**3**	
	Essen auf Rädern						
32	Hauswirtschafter/in	5	0	1	0	1	
33	Auslieferung/Fahrer	1	7	6	7	-1	alle TZ
34	Auslieferung/Fahrer	2	0	0	0	0	
			7	**7**	**7**	**0**	
	Pflege Service Edewecht Gesamt		**117**	**113**	**103**	**10**	

Erläuterungen zum Stellenplan

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

Für die Sozialstation folgt der Stellenplan der erwarteten Entwicklung der Nachfrage in den Bereichen der häuslichen Krankenpflege und der häuslichen Pflege. Im Stellenplan ist daher die Erweiterung der Pflegeassistent-Stelle um 0,50 VBÄ berücksichtigt.

Der zugrunde gelegte Gesamtbedarf an Hausmeisterstellen in Höhe von 1,28 VBÄ ist im Stellenplan des Alten- und Pflegeheimes verortet. Die Verwaltung beteiligt sich mit einer internen Verrechnung von 0,28 VBÄ an den geplanten Personalkosten.

Gemäß Wirtschaftsplan 2021 erhalten die beiden Pflegedienstleitungen die tariflich vorgesehene Stufenzugehörigkeit. Die Vereinbarungen zur Stufenzugehörigkeit der Hauswirtschaftsleitung gelten bis zur Fertigstellung des Küchenneubaus weiter.

Die drei Wohnbereichsleitungen werden je in eine höhere Tarifgruppe bei gleichbleibenden Stufenzugehörigkeit eingestuft.

Vermögensplan

Nr.	Position	2017 - Ist T€	2018 - Ist T€	2019 - Ist T€	2020 - Plan T€	2021 - Plan T€	2022 - Plan T€	2023 - Plan T€	2024 - Plan T€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)									
1.	Jahresergebnis	25 €	- 97 €	31 €	374 €	- €	- €	- €	- €
2.	Korrektur								
	+ Abschreibung	22 €	32 €	31 €	32 €	32 €	29 €	24 €	43 €
	+ Zuführung zu Sonderposten/langfr.Rückstellungen	55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		6 €	6 €	8 €	8 €	9 €	8 €	9 €	9 €
3.	Mittelzuflüsse								
	- Fremdmittel (z.B. Darlehen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- Eigenmittel (z.B. Zuweisungen und Zuschüsse)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Rückfluss gewährter Kredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	272 €	204 €	129 €	183 €	557 €	579 €	592 €	617 €
6.	Finanzierungsmittel insgesamt	380 €	145 €	199 €	597 €	598 €	616 €	625 €	669 €

Nr.	Position	2017 - Plan T€	2018 - Plan T€	2019 - Plan T€	2020 - Plan T€	2021 - Plan T€	2022 - Plan T€	2023 - Plan T€	2024 - Plan T€
Finanzierungsmittel (Ausgaben)									
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und	114 €	7 €	7 €	29 €	8 €	15 €	- €	- €
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	31 €	- €	6 €	- €	- €	- €	- €	- €
	davon technische Anlagen und Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark	83 €	7 €	1 €	29 €	8 €	15 €	- €	- €
	davon geleistete Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Investitionen in Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Mittelabflüsse								
	Entnahmen aus Einlagen / Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung von Krediten	60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Auflösung Sonderposten	2 €	9 €	9 €	11 €	10 €	10 €	8 €	6 €
5.	Rücklagenzuführung	204 €	129 €	183 €	557 €	579 €	592 €	617 €	663 €
6.	Finanzierungsbedarf insgesamt	380 €	145 €	199 €	597 €	597 €	617 €	625 €	669 €

Erläuterungen zum mittelfristigen Vermögensplan

Die im Wirtschaftsjahr 2021 geplanten Investitionen sind Bestandteil des überarbeiteten Anlagenspiegels bis 2024 (Anlage 2) und im Vermögensplan beinhaltet. Dies sind im Einzelnen:

1. Ausstattung Verwaltungsarbeitsplätze:

Die Arbeitsplätze der drei Verwaltungsmitarbeitenden im Altbau des Alten- und Pflegeheimes (Personalsachbearbeitung, Finanzbuchhaltung, Vorstand) sollten bereits im Jahr 2020 mit neuen Büromöbeln ausgestattet werden. Aufgrund der in 2021 geplanten Renovierung des Verwaltungstraktes ist die Anschaffung für das Jahr 2021 geplant. Wie im Jahr 2020 sind hierfür Anschaffungen von 2.500 € je Arbeitsplatz vorgesehen.

Anmerkung:

Die in der Sozialstation eingesetzte Pflegesoftware sollte bereits im Jahr 2020 u.a. um Bausteine erweitert werden, die die Dokumentation der Beratungsgespräche per EDV während des Hausbesuches möglich machen. Geplant war eine Investition in Höhe von maximal 5.000 € inklusive der notwendigen Hardware. Hiervon sollen 40 Prozent durch die Förderung nach dem Pflegepersonalstärkungsgesetz refinanziert werden. Aufgrund der Corona Pandemie konnten Beratungsgespräche gar nicht oder nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Die Anschaffung wird voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen.

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

Im mittelfristigen Vermögensplan sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Pflege Service Edewecht
Der Vorstand

Anlage 1a zum Wirtschaftsplan 2021

Konto 5700 ff / 7900 ff
Berechnung von Dienstleistungen der Verwaltung für die Mitgliedseinrichtungen

Die Personalkosten des Vorstandes / Heimleitung und des weiteren Overheads (Finanzbuchhaltung, Personalsachbearbeitung) werden zu 100% beim Mandanten „Verwaltung" gebucht.
Der Personalplan sieht eine Besetzung der vakanten Stelle des ab dem 01.06.2021 vor.

1. Alten- und Pflegeheim

Das APH erstattet der Verwaltung den Betrag aus den in 2021 geplante, neu vereinbarten Pflegekostensätzen. Für 2021 wird ein anerkannter Durchschnitts-Personalkostensatz „Verwaltung von 58.600 € angenommen.

Der Betrag ist in monatlichen Raten vom APH zu erstatten.

2. Sozialstation

Die Verwaltung der Pflege Service Edewecht erbringt für die Sozialstation Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsumfang:

Vorstand / Wirtschaftsleitung:	0,26 VK
Finanzbuchhaltung:	0,40 VK
Personalsachbearbeitung:	0,27 VK
Gesamt:	0,93 VK

Die Personalkosten werden gemäß Wirtschaftsplan erhoben und sind in monatlichen Raten von der Sozialstation zu erstatten.

3. Essen auf Rädern

Die Verwaltung der Pflege Service Edewecht erbringt für das „Essen auf Rädern" Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsumfang:

Vorstand / Wirtschaftsleitung:	0,03 VK
Finanzbuchhaltung:	0,05 VK
Personalsachbearbeitung:	0,05 VK
Gesamt:	0,13 VK

Die Personalkosten werden gemäß Wirtschaftsplan erhoben und sind in monatlichen Raten von der Kostenstelle zu erstatten.

Edewecht, den 04.12.2020

gez. Rolf Torkel
komm. Vorstand der Pflege Service Edewecht

Anlage 1 b
zu Wirtschaftsplan 2021

	Personalkosten 2021	Personalschlüssel APH	Umlage APH gemäß Pflegesatz *) und Stellen	Personalschlüssel Sozialstation	Umlage Sozialstation gemäß Stellen	Personalschlüssel "Essen auf Rädern"	Umlage EaR gemäß Stellen	Gesamt-stellen	nicht umlagefähige Kosten gemäß Pflegesatz
Vorstand		55%		40%		5%			
Kom..+NN	67.999,07 €	0,36	20.867,81 €	0,26	17.610,82 €	0,03	2.201,35 €	0,65	27.319,09 €
Verwaltung									
Pape	52.329,92 €	0,55	32.230,00 €	0,40	20.931,97 €	0,05	2.616,50 €	1,00	-3.448,54 €
Spiller-Jakobi	41.685,51 €	0,45	26.370,00 €	0,27	11.255,09 €	0,05	2.084,28 €	0,77	1.976,15 €
	94.015,44 €	1,00	58.600,00 €	0,67	32.187,06 €	0,10	4.700,77 €	1,77	-1.472,39 €
Gesamt	162.014,50 €	1,36	79.467,81 €	0,93	49.797,87 €	0,13	6.902,12 €	2,42	25.846,69 €
interne VW									
Pfeiffer		0,50						0,50	
Deuling				0,77				0,77	
Politt				0,77				0,77	
Gesamt		1,86		2,47		0,13		4,46	25.846,69 €

*) Pflegesatz			
	Leitung & VW 2019:	je VK	57.450,00 €
	Plan Steigerung 2021:	plus 2%	58.599,00 €
		aufgerundet	58.600,00 €

Anlagenspiegel

Kto	APH - Bezeichnung	Zugang / Abgang 2019	Afa 2019	Wert 31.12.2019	Zugang / Abgang 2020	Afa 2020	Wert 31.12.2020	Zugang / Abgang 2021	Afa 2021	Wert 31.12.2021	Zugang / Abgang 2022	Afa 2022	Wert 31.12.2022	Zugang / Abgang 2023	Afa 2023	Wert 31.12.2023	Zugang / Abgang 2024	Afa 2024	Wert 31.12.2024
620	Einr. Ausstattg. Außenanl.	- €	76,00 €	37,00 €	1.499,19 €	236,19 €	1.300,00 €	- €	300,00 €	1.000,00 €	- €	300,00 €	700,00 €	- €	300,00 €	400,00 €	- €	300,00 €	100,00 €
622	med. pflegerische Ausstattung	- €	3.113,00 €	14.900,00 €	3.859,04 €	3.265,04 €	15.494,00 €	- €	3.126,00 €	12.368,00 €	- €	2.842,00 €	9.526,00 €		2.240,00 €	7.286,00 €		2.073,00 €	5.213,00 €
624	Wirtschaftsausstattg	599,00 €	3.534,00 €	10.530,00 €	208,80 €	2.509,80 €	8.229,00 €	- €	2.233,00 €	5.996,00 €	- €	1.671,00 €	4.325,00 €		1.467,00 €	2.858,00 €		907,00 €	1.951,00 €
626	Verw. Ausstattung		312,00 €	521,00 €	8.439,85 €	1.719,85 €	7.241,00 €	- €	3.021,00 €	4.220,00 €	- €	2.813,00 €	1.407,00 €		1.405,00 €	2,00 €		- €	2,00 €
627	Spinde	- €	- €	- €	2.780,77 €	154,77 €	2.626,00 €	- €	278,00 €	2.348,00 €	- €	278,00 €	2.070,00 €	- €	278,00 €	1.792,00 €	- €	278,00 €	1.514,00 €
628	techn. Ausstattg	- €	1.210,00 €	6.546,00 €	839,00 €	1.300,00 €	6.085,00 €	- €	1.377,00 €	4.708,00 €	- €	1.377,00 €	3.331,00 €	- €	1.363,00 €	1.968,00 €	- €	1.090,00 €	878,00 €
640	GWG	- €	935,00 €	1.003,00 €	1.042,47 €	687,47 €	1.358,00 €	- €	518,00 €	840,00 €	- €	281,00 €	559,00 €		209,00 €	350,00 €		209,00 €	141,00 €
641	GWG 2014	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
645	GWG 2013	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
648	GWG 2012	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
789	Anz. Techn. Ausstattg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
804	EDV Software	- €	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €
806	EDV Software	5.325,25 €	1.584,25 €	6.123,00 €	- €	1.762,00 €	4.361,00 €	- €	1.462,00 €	2.899,00 €	- €	1.355,00 €	1.544,00 €		1.065,00 €	479,00 €		176,00 €	303,00 €
	12 Tablets (geplant)				*4.500,00 €*	125,00 €	4.375,00 €	- €	1.500,00 €	2.875,00 €	- €	1.500,00 €	1.375,00 €		1.374,00 €	1,00 €		- €	1,00 €
		5.924,25 €	**10.764,25 €**	**39.661,00 €**	**23.169,12 €**	**11.760,12 €**	**51.070,00 €**	**- €**	**13.815,00 €**	**37.255,00 €**	**- €**	**12.417,00 €**	**24.838,00 €**		**9.701,00 €**	**15.137,00 €**		**5.033,00 €**	**10.104,00 €**

Kto	SozSt - Bezeichnung	Zugang / Abgang 2019	Afa 2019	Wert 31.12.2019	Zugang / Abgang 2020	Afa 2020	Wert 31.12.2020	Zugang / Abgang 2021	Afa 2021	Wert 31.12.2021	Zugang / Abgang 2022	Afa 2022	Wert 31.12.2022	Zugang / Abgang 2023	Afa 2023	Wert 31.12.2023	Zugang / Abgang 2024	Afa 2024	Wert 31.12.2024
600	Einr.Aussattg. Betriebsbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
626	Verw.Ausstattg	595,00 €	8.126,00 €	23.626,00 €	1.470,01 €	8.033,01 €	17.063,00 €	- €	7.739,00 €	9.324,00 €	- €	4.486,00 €	4.838,00 €		3.282,00 €	1.556,00 €		1.490,00 €	66,00 €
	neue Handys (40St.in2017 Preis 10T€ incl.Installation)										*10.000,00 €*	1.000,00 €	9.000,00 €		2.000,00 €	7.000,00 €		2.000,00 €	5.000,00 €
628	techn.Ausstattg			1,00 €			1,00 €			1,00 €			1,00 €			1,00 €			1,00 €
630	Fahrzeuge		1.625,00 €	5.416,00 €		1.625,00 €	3.791,00 €		1.625,00 €	2.166,00 €		1.625,00 €	541,00 €		540,00 €	1,00 €		- €	1,00 €
640	GWG		36,00 €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €
649	GWG 2012		- €	- €			- €			- €			- €			- €			- €
650	GWG 2013			- €			- €			- €			- €			- €			- €
804	EDV Software		- €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €		- €	1,00 €
806	SNAP neue Pflegesoftware (17488,24+15470,= gerundet	3.979,00 €	18.895,00 €		3.979,00 €	14.916,00 €		3.979,00 €	10.937,00 €		3.979,00 €	6.958,00 €		3.979,00 €	2.979,00 €		2.977,00 €	2,00 €
	Nachrüstung Snap nicht in 2020 lt. PDL nicht in 2021				- €	- €		- €	- €	*5.000,00 €*	1.000,00 €	4.000,00 €		1.000,00 €	3.000,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €
		595,00 €	**13.766,00 €**	**47.940,00 €**	**1.470,01 €**	**13.637,01 €**	**35.773,00 €**	**- €**	**13.343,00 €**	**22.430,00 €**	**15.000,00 €**	**12.090,00 €**	**25.340,00 €**		**10.801,00 €**	**14.539,00 €**		**7.467,00 €**	**7.072,00 €**

Kto	Verw - Bezeichnung	Zugang / Abgang 2019	Afa 2019	Wert 31.12.2019	Zugang / Abgang 2020	Afa 2020	Wert 31.12.2020	Zugang / Abgang 2021	Afa 2021	Wert 31.12.2021	Zugang / Abgang 2022	Afa 2022	Wert 31.12.2022	Zugang / Abgang 2023	Afa 2023	Wert 31.12.2023	Zugang / Abgang 2024	Afa 2024	Wert 31.12.2024
626	Verw.ausstg	- €	1.827,00 €	14.664,00 €	- €	1.827,00 €	12.837,00 €	- €	1.827,00 €	11.010,00 €	- €	1.827,00 €	9.183,00 €		1.827,00 €	7.356,00 €		1.773,00 €	5.583,00 €
	Neue Büromöbel 3 x Verw. Gesamt 7500 ab Mitte 2021?			- €	- €	- €	- €	*7.500,00 €*	375,00 €	7.125,00 €	- €	750,00 €	6.375,00 €		750,00 €	5.625,00 €		750,00 €	4.875,00 €
630	gebr.Fahrzeuge EaR aus Leasing		4.666,00 €	4.278,00 €	- €	4.276,00 €	2,00 €		- €	2,00 €		- €	2,00 €		- €	2,00 €		- €	2,00 €
	Fahrezeug EaR aus Leasing				4.640,00 €	645,00 €	3.995,00 €		1.547,00 €	2.448,00 €		1.547,00 €	901,00 €		900,00 €	1,00 €		- €	1,00 €
640	GWG	- €	74,00 €	144,00 €	- €	74,00 €	70,00 €	200,00 €	110,00 €	160,00 €	200,00 €	80,00 €	280,00 €	200,00 €	120,00 €	360,00 €	- €	120,00 €	240,00 €
				- €			- €			- €			- €			- €			- €
		- €	**6.567,00 €**	**19.086,00 €**	**4.640,00 €**	**6.822,00 €**	**16.904,00 €**	**7.700,00 €**	**3.859,00 €**	**20.745,00 €**	**200,00 €**	**4.204,00 €**	**16.741,00 €**		**3.597,00 €**	**13.344,00 €**		**2.643,00 €**	**10.701,00 €**

Kto	SozSt - Sonderposten	Zugang / Abgang 2019	Afa 2019	Wert 31.12.2019	Zugang / Abgang 2020	Afa 2020	Wert 31.12.2020	Zugang / Abgang 2021	Afa 2021	Wert 31.12.2021	Zugang / Abgang 2022	Afa 2022	Wert 31.12.2022	Zugang / Abgang 2023	Afa 2023	Wert 31.12.2023	Zugang / Abgang 2023	Afa 2023	Wert 31.12.2023
	PKW Spende VR Mobil	0	1.625,00 €	5.416,67 €	0	1.625,00 €	3.791,67 €	0	1.625,00 €	2.166,67 €	0	1.625,00 €	541,67 €		541,67 €	- 0,00 €		- €	- 0,00 €
	Zuschuss Software SozSt Snap (45.000,00 €)			- €			- €			- €			- €			- €			- €
	davon über 7 Jahre		5.140,85 €	24.847,43 €		5.140,85 €	19.706,58 €		5.140,85 €	14.565,73 €		5.140,85 €	9.424,88 €		5.140,85 €	4.284,03 €		4.284,03 €	0,00 €
	davon über 5 Jahre		1.343,32 €	3.806,08 €		1.343,32 €	2.462,76 €		1.343,32 €	1.119,44 €		1.119,44 €	0,00 €		- €	0,00 €		- €	0,00 €
	davon über 3 Jahre		765,82 €	638,18 €		638,18 €	0,00 €		- €	0,00 €		- €	0,00 €		- €	0,00 €		- €	0,00 €
	Förderung Snap Erw. 5000,-in 2020 40%				2.000,00 €	400,00 €	1.600,00 €		400,00 €	1.200,00 €		400,00 €	800,00 €		400,00 €	400,00 €		400,00 €	- €
	Förderung Wlan APH 20000,- in 2020 40%				8.000,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €		1.600,00 €	4.800,00 €		1.600,00 €	3.200,00 €		1.600,00 €	1.600,00 €		1.600,00 €	- €
				- €			- €			- €			- €			- €			- €
		- €	**8.874,99 €**	**34.708,36 €**	**10.000,00 €**	**10.747,35 €**	**33.961,01 €**	**- €**	**10.109,17 €**	**23.851,84 €**	**- €**	**9.885,29 €**	**13.966,55 €**		**7.682,52 €**	**6.284,03 €**		**6.284,03 €**	**0,00 €**

Leseexemplar

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.257,00	30,4
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	89.897,00		104,3
2. Fahrzeuge	15.987,00	105.884,00	22,3
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.488,52	5,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.957,71		260,3
2. Forderungen gegen Gesellschafter	312,00		4,8
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	6.813,23		8,3
4. sonstige Vermögensgegenstände	15.026,39	237.109,33	5,8
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		237.310,78	340,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten		204.507,46	210,5
		816.557,09	**992,8**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Kapital			
I. Stammkapital	250.000,00		250,0
II. Kapitalrücklage	134.695,16		134,7
III. Gewinnrücklagen	13.858,49		13,9
IV. Bilanzgewinn	173.720,49	572.274,14	271,1
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	36.571,76		43,8
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	8.740,96	45.312,72	8,7
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		134.837,80	204,1
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.329,10		29,0
2. sonstige Verbindlichkeiten	26.344,30	50.673,40	21,8
- davon aus Steuern: EUR 19.449,98 (i. Vj. TEUR 16,7)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		13.459,03	15,7
		816.557,09	**992,8**

Leseexemplar

Pflege Service Edewecht AöR

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.344.040,98	2.419,6
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	320.583,26	313,9
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	142.938,32	154,3
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handeslgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	184.391,39	186,2
4. sonstige betriebliche Erträge	92.176,32	37,3
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.058.272,58	2.038,4
b) soziale Abgaben	594.439,34	551,3
6. Materialaufwand		
a) Bestandsveränderung	-1.010,12	1,3
b) Lebensmittel	92.590,71	87,8
c) medizinischer und therapeutischer Bedarf	34.960,71	32,7
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	52.280,31	50,0
e) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	198.515,94	151,3
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.723,59	14,2
8. Mieten, Pachten, Leasing	68.991,17	75,9
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlichen Förderung von Investitionen	2.000,00	0,0
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.149,28	2,3
11. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderpsoten / Verbindlichkeiten	2.000,00	0,0
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	32.202,28	21,6
13. Aufwendungen für Instandhaltung	42.125,64	60,8
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,95	19,8
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,4
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-97.401,55**	**8,1**
18. Gewinnvortrag	271.122,04	263,8
19. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,8
20. Bilanzgewinn	**173.720,49**	**271,1**

Leseexemplar

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwert	Buchwert
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Abschreibungen EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software	35.440,77	0,00	5.689,00	29.751,77	5.083,77	5.095,00	5.684,00	4.494,77	25.257,00	30.357,00
II. Sachanlagen										
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge										
a) medizinisch-pflegerische Ausstattung	25.548,26	2.739,70	0,00	28.287,96	7.273,26	3.074,70	0,00	10.347,96	17.940,00	18.275,00
b) Verwaltungsausstattung	101.293,01	937,36	700,24	101.530,13	43.008,01	10.555,36	699,24	52.864,13	48.666,00	58.285,00
c) Wirtschaftsausstattung	37.974,44	2.788,22	7.710,00	33.052,66	23.001,44	4.295,22	7.709,00	19.587,66	13.465,00	14.973,00
d) technische Ausstattung	16.279,87	0,00	0,00	16.279,87	6.884,87	1.638,00	0,00	8.522,87	7.757,00	9.395,00
e) Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	33.565,81	0,00	0,00	33.565,81	30.243,81	1.253,00	0,00	31.496,81	2.069,00	3.322,00
2. Fahrzeuge	34.742,00	0,00	0,00	34.742,00	12.464,00	6.291,00	0,00	18.755,00	15.987,00	22.278,00
	249.403,39	6.465,28	8.410,24	247.458,43	122.875,39	27.107,28	8.408,24	141.574,43	105.884,00	126.528,00
	284.844,16	**6.465,28**	**14.099,24**	**277.210,20**	**127.959,16**	**32.202,28**	**14.092,24**	**146.069,20**	**131.141,00**	**156.885,00**

Leseexemplar

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht (Fördernachweis)

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte				Entwicklung der geförderten Abschreibungen				Buchwert	Buchwert
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Abschreibungen EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.204,00	7.224,24	0,00	8.428,24	36.571,76	43.796,00
	45.000,00	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**1.204,00**	**7.224,24**	**0,00**	**8.428,24**	**36.571,76**	**43.796,00**

Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

- Eigenbetrieb -

2020

I. Erfolgsplan 2021

	vorläufiges Ist 2017 €	vorläufiges Ist 2018 €	vorläufiges Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	200	0	288.000	384.000	384.000
Erträge insgesamt	**200**	**0**	**288.000**	**384.000**	**384.000**
Abschreibungen	0	0	191.245,54	191.300*	191.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.093,06	2.702,82	0	1.000	1.000
Zinsen	0	37.229,58	19.458,44	50.000	54.000
Aufwendungen insgesamt	**1.093,06**	**39.932,40**	**210.703,98**	**242.300**	**246.300**
Jahresergebnis	- 893,06	-39.932,40	77.296,02	141.700	137.700

* voraussichtliche Buchung im Rahmen des Jahresabschlusses

II. Vermögensplan 2021

	Vorläufiges Ist 2017 €	vorläufiges Ist 2018 €	vorläufiges Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Einzahlung des Stammkapitals	18.714,82	-	-	-	-
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	0	0	310.000	287.000	339.000
Kreditaufnahmen	2.000.000*	4.100.000*	2.000.000*	100.000*	700.000
Gesamteinnahmen	**2.018.714,82**	**4.100.000**	**2.310.000**	**387.000**	**1.039.000**

Bauvorhaben (Pflegeheim/Küche)	2.018.208,19	2.586.396,89	2.754.410,14	950.000	375.000
Bauvorhaben (Altimmobilie)	0	0	0	390.000	430.000
Sachinvestitionen (Pflegeheim/Küche)	0	0	400.000 (Plan)	150.000	0
Tilgung von Krediten	0	140.205	561.000 (Plan)	640.000	668.200
Gesamtausgaben	**2.018.208,19**	**2.726.601,89**	**3.715.410,14***	**2.130.000**	**1.473.200**

* tatsächliche Kreditaufnahme in 2017 - 2020

III. Finanzierungsplan

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

	2019 (Plan)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	300.000	384.000	384.000	384.000	410.000	410.000
Erträge insgesamt	**300.000**	**384.000**	**384.000**	**384.000**	**410.000**	**410.000**
Abschreibungen	0	0	128.000	256.000	313.000	313.000
Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen	46.000	51.000	54.000	53.000	52.000	51.000
Aufwendungen insgesamt	**46.000**	**51.000**	**182.000**	**309.000**	**365.000**	**364.000**

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

	2019 (Plan)	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0	0	0	0
Überschuss aus Mieteinnahmen (ohne Abschreibungen)	254.000	333.000	330.000	358.000	359.000	360.000
Schuldendiensthilfe (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	310.000	287.000	339.000	339.000	339.000	339.000
Kreditaufnahmen	2.000.000*	100.000*	700.000	700.000	0	0
Gesamtzahlungen	**2.864.000**	**720.000**	**1.369.000**	**1.397.000**	**698.000**	**699.000**
Bauvorhaben (Pflegeheim/Küche)	3.050.000	950.000	375.000	400.000	0	0
Bauvorhaben (Altimmobilie)	0	390.000	430.000	395.000	0	0
Sachinvestition	400.000	150.000	0	250.000	0	0
Tilgung von Krediten	561.000	640.000	668.200	669.600	669.600	669.600
Gesamtauszahlungen	**4.011.000**	**2.130.000**	**1.473.200**	**1.714.600**	**669.600**	**669.600**
Liquiditätsmittel			**104.200**	**317.600**	**28.400**	**28.400**

* tatsächliche Kreditaufnahmen

c) Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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

1. **Erfolgsplan**

   Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 137.700,00 € aus.

   Die Baumaßnahme des Ersatzbaus für das Alten- und Pflegeheim wurde im Jahr 2017 begonnen. Die Bauarbeiten werden insbesondere wegen der ausstehenden Arbeiten zur Umgestaltung des Küchenbereiches noch bis in das Jahr 2022 andauern. Im Gegensatz zu den Vorjahren sind nunmehr Abschreibungsbeträge eingeplant worden. Diese betreffen den fertiggestellten Neubau mit 74 Bewohnerzimmern einschließlich der entsprechenden Funktionsräume. Dieser Bereich wird seit dem 01.04.2019 genutzt. Nach der Fertigstellung des Küchen- sowie des Verwaltungs- und Personalbereiches werden weitere Abschreibungen zu berücksichtigen sein.

   Es wird mit einer Mieteinnahme von derzeit 30.000,00 € monatlich kalkuliert. Neben der Gebäudemiete wird für die Miete bzw. Finanzierung eines Sonderkontingentes an Ausstattungsgegenständen in Höhe von insgesamt 200.000,00 € eine auf 10 Jahre befristete monatliche Zahlung von 2.000,00 € berücksichtigt. Die Zinsen werden für die bislang aufgenommenen Förderkredite bei der NBank und der KfW berücksichtigt. Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.000,00 € dienen in erster Linie der Deckung der Kosten für die Abschlussarbeiten.

2. **Vermögensplan**

   Der Vermögensplan sieht zum Abschluss der Baumaßnahme für die eigentlichen Baukosten des Alten- und Pflegeheimes einschließlich der Küche eine weitere Auszahlung in Höhe von 375.000,00 € vor. Die Sachausstattung der Küche wird erst im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

   Während im vorherigen Wirtschaftsplan noch von Gesamtkosten von 8,4 Mio. € für das Alten- und Pflegeheim einschließlich Küche ausgegangen worden ist, geht der jetzige Plan von einem Gesamtinvestitionsvolumen von 8,65 Mio. € aus, wobei die Küche mit einer Kapazität von rd. 150 Essen täglich ausgestattet werden soll.

   Der Immobilienbetrieb hat darüber hinaus die Aufgabe übernommen, die Umbauarbeiten in der Altimmobilie für Personal- und Verwaltungsräume mit einem Volumen von 430.000,00 € zu übernehmen. Weiterhin hat der Immobilienbetrieb unabhängig von der Erstellung des Alten- und Pflegeheimes und dem Pflegeservice Edewecht ein Sonderkontingent von zusätzlichen 200.000,00 € zur Finanzierung von Ausstattungsgegenständen zur Verfügung gestellt.

Für die vom Architekturbüro Otte im vergangenen Jahr angekündigten Maßnahmen wie ein provisorischer Küchenbetrieb, eine zusätzliche mobile Trennwand im Personal- und Aufenthaltsbereich, eine Außentreppe, die Errichtung einer neuen Abtrennung zwischen dem zu nutzenden Altbaubereich und dem abzureißenden Teil des Altbaus sowie die Außenanlagengestaltung wird ein Betrag in Höhe von 395.000,00 € benötigt.

Die Veranschlagung für das Jahr 2021 berücksichtigt die bereits in den Vorjahren erbrachten Auszahlungen für die sogenannten Anlagen im Bau. Im Jahr 2022 sind weitere Auszahlungen notwendig.

Zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen wird im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000,00 € erwartet.

3. Finanzplan

Der Finanzplan berücksichtigt die anfallenden Zinsaufwendungen und Tilgungen. Grundlage sind die in den Jahren 2017 mit 2,0 Mio. €, 2018 mit 4,1 Mio. €, 2019 mit 2,0 Mio. € und 2020 mit 100.000,00 € aufgenommenen Förderkredite der KfW und der NBank. Weitere Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 700.000,00 € vorgesehen. Für die letzten Aufnahmen sollen sogenannte tilgungsfreie Jahre genutzt werden, um die Belastung des Immobilienbetriebes auf einen Zeitraum nach der Fertigstellung der Küche zu verlegen. Zu diesem Zeitpunkt kann die kostendeckende Miete ermittelt werden, die von der Pflege Service Edewecht AöR an den Eigenbetrieb zu zahlen ist. Die AöR wiederum kann sich erst ab diesem Zeitpunkt über die entsprechenden Entgelte der Bewohner unter evtl. Ergänzung durch sogenannte Selbstzahlerbeträge refinanzieren.

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass diese hohe Jahrestilgung auf die beabsichtigte Rückzahlung der KfW-Kredite in einem Zeitraum von 10 Jahren (Zeitraum der maximalen Zinsbindung) zurückzuführen ist. Daher bedarf es der entsprechenden Tilgungsvorfinanzierung durch die Gemeinde Edewecht, weil der Eigenbetrieb diese Mittel nicht selbstständig aufbringen kann. Hierbei handelt es sich nicht um einen verlorenen Zuschuss, sondern um eine rückzahlbare Vorfinanzierung.

Bis auf die Einzahlung des Stammkapitals in Höhe von 100.000,00 € sind ausschließlich Kreditmittel zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

4. Zusammenfassung

Mit dem Wirtschaftsplan 2021 wird die Investition eines Ersatzbaues für das Alten- und Pflegeheim Edewecht fortgesetzt. Der Plan wird in der Erwartung aufgestellt, dass die dem Eigenbetrieb entstehenden Kosten für die Finanzierung des Projektes durch die Miete sowie die Schuldendiensthilfe zur Vorfinanzierung einer kurzzeitigen Tilgung vollständig getragen werden.

Beteiligungsbericht Gemeinde Edewecht

gem § 151 NKomVG

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungsbericht
Gemeinde Edewecht

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: 114.400 € (= 2,24 % des Stammkapitals von 5.115.000 €) Stand: 31.12.2019
Besetzung der Organe:	<u>Geschäftsführerin:</u> Ulrike Petruch <u>Aufsichtsrat:</u> Der Aufsichtsrat besteht aus zehn Mitgliedern. Sieben Mitglieder werden durch die Gemeinden des Landkreises Ammerland, die Gesellschafter dieser Gesellschaft sind, und vom Landkreis Ammerland gestellt. Jeweils ein Mitglied stellt die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg und die Landessparkasse zu Oldenburg. Die Gemeinde Edewecht wurde vom 01.01. bis zum 30.04.2019 durch den Ratsherrn Mark Gröber vertreten, ab dem 01.05.2019 durch den Ratsherrn Knut Bekaan. <u>Gesellschafterversammlung:</u> Die Gemeinde Edewecht wird in der Gesellschafterversammlung durch den Ratsherrn Knut Bekaan 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 (0,76 % zum 31.12.2019) 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 2019 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 2019 wurde eine Dividendenzahlung von 10 % des Stammkapitals vorgesehen.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung Ammerländer Wohnungsbau GmbH

		2019	2018	2017
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	Anlagevermögen * 100 / Gesamtvermögen	93,82%	94,30%	94,48%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	Eigenkapital * 100 / Gesamtkapital	52,27%	52,96%	51,90%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital * 100 / Gesamtkapital	47,73%	47,04%	48,10%
Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Eigenkapital	91,32%	88,83%	92,69%
Deckungsgrad I	Eigenkapital * 100 / Anlagevermögen	55,71%	56,16%	54,93%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital+ lfr. Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	100,17%	99,27%	100,01%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Eigenkapital	3,56%	3,96%	4,69%
Gesamtkapitalrentabilität	(Gesamtergebnis vor Steuern + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Gesamtkapital	2,79%	3,20%	3,75%
Umsatzrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Umsatzerlöse	13,04%	14,54%	17,36%

Beteiligungsbericht
Gemeinde Edewecht

2. Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG

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

	Immobilien, die für den Betrieb bisher installierter Anlagen in Betracht gezogen worden sind.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Wie auch im Vorjahr konnte ein Jahresüberschuss erreicht werden, der zu einer Dividendenzahlung von 7,00 % 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**

		2018	2017	2016	2015
Vermögenstruktur					
Anlageintensität	Anlagevermögen * 100 / Gesamtvermögen	95,83%	99,15%	99,05%	98,55%
Kapitalstruktur					
Eigenkapitalquote	Eigenkapital * 100 / Gesamtkapital	54,64%	50,22%	46,63%	42,29%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital * 100 / Gesamtkapital	45,36%	49,78%	53,37%	57,71%
Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Eigenkapital	83,02%	99,14%	114,46%	136,44%
Deckungsgrad I	Eigenkapital * 100 / Anlagevermögen	57,02%	50,65%	47,08%	42,91%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital+ lfr. Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	104,07%	101,17%	101,01%	102,32%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen					
Eigenkapitalrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Eigenkapital	11,12%	6,38%	10,22%	8,43%
Gesamtkapitalrentabilität	(Gesamtergebnis vor Steuern + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Gesamtkapital	8,65%	5,62%	7,44%	6,41%
Umsatzrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Umsatzerlöse	31,10%	19,51%	27,69%	23,22%

3. Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

Firma:	**Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)**
Sitz:	Elsässer Straße 66, 26121 Oldenburg
Handelsregister:	Keine Eintragung
Gesellschaftervertrag:	Zweckverbandsatzung vom 10.12.2004, geändert durch Satzung vom 29.06.2011
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgaben des Zweckverbandes sind die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben. Soweit nicht eigene Verfahren entwickelt wurden, kann die KDO die Bereitstellung mit Fremdprodukten realisieren.
Beteiligungsverhältnis:	Stimmanteil in der Verbandsversammlung: 22 Stimmen (=1,5 % der Gesamtstimmanteile von 1.500 Stimmen) Die Anzahl der Stimmenanteile bemisst sich u. a. nach der Einwohnerzahl und dem durchschnittlichen Umsatz der letzten drei Jahre.
Besetzung der Organe:	<u>Verbandsgeschäftsführer:</u> Dr. Rolf Beyer <u>Verbandsausschuss:</u> Die Gemeinde Edewecht wird durch 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 Jahresabschluss des Zweckverbandes weist für das Jahr 2018 ein positives Ergebnis aus. Die Ertragslage konnte im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Insgesamt betrachtet ist ein positives Resümee des Geschäftsjahres zu ziehen.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Gemeinde Edewecht leistet für die von ihr Anspruch genommenen Softwarelösungen des Zweckverbandes entsprechende Leistungsentgelte.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Die Mitglieder haben einen Mindestumsatz zu leisten, der von der Verbandsversammlung festgelegt wird. Dieser liegt für die gemeinde Edewecht bei 1,50 € je Einwohner und Jahr. Dieser Mindestumsatz wurde von der Gemeinde Edewecht in den letzten Jahren überschritten, so dass die Gemeinde stets nur für die in Anspruch genommenen Leistungen zahlen musste.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung **Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg**

		2019	2018	2017
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	Anlagevermögen * 100 / Gesamtvermögen	62,83%	64,60%	77,08%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	Eigenkapital * 100 / Gesamtkapital	12,00%	15,25%	15,38%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital * 100 / Gesamtkapital	88,00%	84,75%	84,62%
Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Eigenkapital	733,40%	555,60%	550,09%
Deckungsgrad I	Eigenkapital * 100 / Anlagevermögen	19,10%	23,61%	19,96%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital+ lfr. Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	110,36%	107,56%	89,53%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Eigenkapital	-23,08%	9,33%	23,10%
Gesamtkapitalrentabilität	(Gesamtergebnis vor Steuern + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Gesamtkapital	-2,65%	1,53%	3,70%
Umsatzrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Umsatzerlöse	-1,19%	0,64%	1,66%

Beteiligungsbericht
Gemeinde Edewecht

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:	Vorstand: Andreas Zube Verwaltungsrat: Bürgermeisterin Petra Lausch *5 Mitglieder des Rates der Gemeinde Edewecht:* Kai Bischoff, Heidi Exner, Uwe Heiderich-Willmer, Josefine Hinrichs, Wolfgang Krüger *1 Mitglied der Beschäftigten der Anstalt* Heidi Werner
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 hervor gegangen.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Der vorläufige Jahresabschluss 2018 weist einen Bilanzgewinn von rd. 173 T€ aus und bleibt damit hinter dem Vorjahresgewinn von rd. 271 T€ zurück. Insgesamt betrachtet ist die Anstalt öffentlichen Rechts in einer soliden Lage. Es bleibt abzuwarten, wie sich der

	Geschäftsverlauf in dem neuen Gebäude darstellen wird, welches im Jahr 2019 in Betrieb genommen worden ist..
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Anstalt leistet für die von ihr genutzten Gebäude der Gemeinde entsprechende Mietzahlungen.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Die Gemeinde erhält Einnahmen aus der Vermietung gemeindlicher Immobilien. Eventuell sind Verlustausgleiche durch die Gemeinde Edewecht zu leisten, um den dauerhaften Betrieb der Anstalt sicherzustellen.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung **Pflege Service Edewecht - Anstalt öffentlichen Recht**

		2018	2017	2016
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	Anlagevermögen * 100 / Gesamtvermögen	16,06%	15,80%	6,82%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	Eigenkapital * 100 / Gesamtkapital	75,63%	72,74%	70,21%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital * 100 / Gesamtkapital	24,37%	27,26%	29,79%
Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Eigenkapital	32,22%	37,48%	42,43%
Deckungsgrad I	Eigenkapital * 100 / Anlagevermögen	470,93%	460,30%	1028,82%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital+ lfr. Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	470,93%	460,30%	1028,82%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Eigenkapital	-15,77%	1,12%	19,72%
Gesamtkapitalrentabilität	(Gesamtergebnis vor Steuern + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Gesamtkapital	-11,93%	0,86%	13,85%
Umsatzrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Umsatzerlöse	-3,66%	0,30%	5,00%

Beteiligungsbericht
Gemeinde Edewecht

5. Volksbank Oldenburg eG

Firma:	**Volksbank Oldenburg eG**
Sitz:	Lange Straße 8/9, 26122 Oldenburg
Handelsregister:	Oldenburg, Genossenschaftsregister 428
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 21.06.2007
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand der Genossenschaft ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.
Beteiligungsverhältnis:	Ein Geschäftsanteil zu 500 € , von insgesamt 26.313 Geschäftsanteile (2018) = Anteil < 0,01 %
Besetzung der Organe:	Vorstand: 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 2019 erfolgreich verlaufen. Der Jahresabschluss wurde vom Genossenschaftsverband uneingeschränkt bestätigt. Die Anzahl der Mitglieder ist auf nunmehr 21.393 gestiegen.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Dividendenausschüttungen auf den Geschäftsanteil werden bis zur vollständigen Zahlung des Geschäftsanteiles mit diesem verrechnet.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Nach der vollständigen Bezahlung des Geschäftsanteils fließen eventuelle Dividendenzahlungen an die Gemeinde Edewecht.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Beteiligungsbericht
Gemeinde Edewecht

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:	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. 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.
Beteiligungsverhältnis:	Kommanditanteil in Höhe von 2.000.010,24 (3,44 %)
Besetzung der Organe:	<u>Geschäftsführung:</u> Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH <u>Gesellschafterversammlung:</u> Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Max. 25,1 % Beteiligung an der EWE Netz GmbH, Oldenburg 3 Sitze im Aufsichtsrat für Kommanditisten Vertreter der KNN in Gesellschafterversammlung
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit einen Teil der Daseinsvorsorge. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur und Zustand der örtlichen Energienetze durch Mitsprache bei der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht,

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

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von 4,75 % der geleisteten Einlage. Die darauf hin zu leistenden Körperschaft- und Kapitalertragsteuern entfallen, da die Gemeinde gegenüber dem Finanzamt das Defizit beim Frei- und Hallenbad geltend machen kann (Steuerlicher Querverbund).
Da der Erwerb der Beteiligung durch ein Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert wurde, sind die entsprechenden Zinsleistungen zur Betrachtung der Gesamtrendite 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**

		2018	2017	2016
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	Anlagevermögen * 100 / Gesamtvermögen	96,52%	95,45%	95,43%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	Eigenkapital * 100 / Gesamtkapital	96,54%	95,49%	95,47%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital * 100 / Gesamtkapital	3,46%	4,51%	4,53%
Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Eigenkapital	3,58%	4,73%	4,75%
Deckungsgrad I	Eigenkapital * 100 / Anlagevermögen	100,02%	100,03%	100,03%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital+ lfr. Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	100,02%	100,03%	100,03%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Eigenkapital	3,54%	4,70%	4,70%
Gesamtkapitalrentabilität	(Gesamtergebnis vor Steuern + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Gesamtkapital	3,42%	4,49%	4,49%
Umsatzrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Umsatzerlöse	99,03%	134,20%	98,69%

Beteiligungsbericht
Gemeinde Edewecht

7. Eigenbetrieb Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

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

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung **Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht Eigenbetrieb**

		2018	2017	2016
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	Anlagevermögen * 100 / Gesamtvermögen	77,94%	76,24%	96,33%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	Eigenkapital * 100 / Gesamtkapital	1,47%	2,48%	21,07%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital * 100 / Gesamtkapital	98,53%	97,52%	78,93%
Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Eigenkapital	6717,92%	3937,92%	374,51%
Deckungsgrad I	Eigenkapital * 100 / Anlagevermögen	1,88%	3,25%	21,88%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital+ lfr. Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	121,63%	128,73%	76,26%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Eigenkapital	-2,89%	-3,61%	-1,03%
Gesamtkapitalrentabilität	(Gesamtergebnis vor Steuern + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Gesamtkapital	0,54%	0,12%	-0,22%
Umsatzrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Umsatzerlöse	#DIV/0!	-1402,22%	0,00%

Beteiligungsbericht
Gemeinde Edewecht

8. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

Firma:	**Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)**
Sitz:	Georgstraße 4, 26919 Brake
Handelsregister:	Der OOWV ist als Wasser- und Bodenverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gesellschaftervertrag:	Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes vom 23.08.2010, in der Fassung der 5. Änderung vom 01.01.2019
Gegenstand des Unternehmens:	Der OOWV hat die Aufgabe, a. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, bereitzustellen und zu verteilen, b. das Abwasser im gesetzlichen Umfang zu beseitigen, soweit ihm diese Aufgabe von dem Mitglied übertragen wird, c. die Gewässer sowie Anlagen in und an Gewässern zu bauen, auszubauen und zu unterhalten, d. das Grundwasser zu schützen, e. Flächen, Anlagen und Gewässer zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege herzurichten, zu erhalten und zu pflegen.
Beteiligungsverhältnis:	Mitgliedschaft im OOWV im Bereich Trinkwasserversorgung mit einem Stimmanteil von 1,27 %
Besetzung der Organe:	<u>Geschäftsführer:</u> Karsten Specht <u>Verbandsvorstand:</u> Der Verbandsvorstand besteht aus neun Mitgliedern. Die Gemeinde Edewecht wird durch die Bürgermeisterin Petra Lausch im Verbandsvorstand vertreten. <u>Verbandsversammlung:</u> Die Gemeinde Edewecht wird in der Verbandsversammlung durch den Ratsherrn Dirk von Aschwege vertreten.
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Das Ziel dieser Mitgliedschaft ist, die bislang über einen Konzessionsvertrag übertragene Aufgabe der Trinkwasserversorgung in ihrem Gemeindegebiet auf eine direkte Mitgliedschaft im Verband zu stützen. Hierdurch kann die Gemeinde direkt Einfluss auf den

	Verband und seine Geschäftstätigkeit im Gemeindegebiet im Interesse ihrer Einwohner nehmen.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Im letzten vorliegenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 wird die Finanzlage des Verbandes als geordnet beurteilt. Die Prüfung hat im Ergebnis zu keinen Einwendungen geführt.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Keine
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Als Mitglied kann die Gemeinde nach den Bestimmungen des Verbandsrechts von einer eventuell erforderlichen Verlustabdeckung betroffen sein.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung **Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband**

		2019	2018	2017
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	Anlagevermögen * 100 / Gesamtvermögen	96,61%	96,53%	96,72%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	Eigenkapital * 100 / Gesamtkapital	36,38%	36,44%	36,54%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital * 100 / Gesamtkapital	63,62%	63,56%	63,46%
Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Eigenkapital	174,90%	174,41%	173,68%
Deckungsgrad I	Eigenkapital * 100 / Anlagevermögen	37,65%	37,75%	37,78%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital+ lfr. Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	96,62%	97,04%	96,77%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Eigenkapital	3,84%	1,69%	2,08%
Gesamtkapitalrentabilität	(Gesamtergebnis vor Steuern + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Gesamtkapital	2,32%	1,69%	1,99%
Umsatzrentabilität	Gesamtergebnis vor Steuern * 100 / Umsatzerlöse	6,72%	2,99%	3,69%

9. Weitere Mitgliedschaften

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

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

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

(KdöR = Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt		Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Saldo
Teilhaushalt		**Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice**						
111 .01		Gemeindeorgane	100,00 €	191.500,00 €	-191.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03		Personalservice	158.600,00 €	1.116.000,00 €	-957.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04		Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	45.600,00 €	-45.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05		Finanzverwaltung	338.100,00 €	551.700,00 €	-213.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06		Zentrale Dienste	200,00 €	340.400,00 €	-340.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07		EDV-Einrichtungen	0,00 €	776.100,00 €	-776.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10		Verwaltungsleitung	0,00 €	330.300,00 €	-330.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12		Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	71.900,00 €	-71.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13		Beteiligungen	3.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16		Bezirksvorsteher	0,00 €	36.800,00 €	-36.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121 .01		Statistik und Wahlen	30.000,00 €	35.600,00 €	-5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02		Melde- und Personenstandswesen	126.300,00 €	331.900,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
252 .01		Heimatarchiv	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12		Fäkalschlammentsorgung	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .11		Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	4.964.800,00 €	4.907.800,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .01		Straßenreinigung	115.100,00 €	142.500,00 €	-27.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561 .01		Klimaschutz	70.300,00 €	108.500,00 €	-38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611 .01	**W**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	31.018.100,00 €	9.802.400,00 €	21.215.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .01		Zins- und Kreditmanagment	0,00 €	2.600,00 €	-2.600,00 €	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 Innere Dienste und Bürgerservice*	*36.828.900,00 €*	*18.851.700,00 €*	*17.977.200,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Teilhaushalt		**Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales**						
122 .01		Ordnungsangelegenheiten	12.100,00 €	147.800,00 €	-135.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .01		Feuerwehren	32.100,00 €	536.600,00 €	-504.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128 .01		Katastrophenschutz	0,00 €	19.400,00 €	-19.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .01		Grundschulen	106.200,00 €	336.800,00 €	-230.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .01		Oberschulen	42.800,00 €	493.800,00 €	-451.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .01		Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	17.600,00 €	369.100,00 €	-351.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .01		Astrid-Lindgren-Schule	305.600,00 €	175.800,00 €	129.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02		sonstige Förderschulen	0,00 €	155.900,00 €	-155.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 .01		Schülerbeförderung	11.400,00 €	81.400,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
243 .01		Sonstige schulische Aufgaben	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244 .01		Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263 .01		Musikschule	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 .01		Büchereien	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .01		Heimatpflege	0,00 €	35.500,00 €	-35.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02		Kulturbüro	81.000,00 €	175.300,00 €	-94.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311 .00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	58.500,00 €	148.000,00 €	-89.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 .00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	571.000,00 €	667.700,00 €	-96.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313 .00		Gewährung von Leistungen nach dem AsylbIG	73.000,00 €	284.900,00 €	-211.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .10	**W**	Seniorenangebote	0,00 €	18.400,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000,00 €	16.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50		Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.183.300,00 €	1.308.600,00 €	-125.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361 .01		Förderung der Kinderbetreuung	6.000,00 €	120.800,00 €	-114.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .00	**W**	Kindertageseinrichtungen	2.128.300,00 €	6.246.400,00 €	-4.118.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .01	**W**	Jugendeinrichtungen	17.000,00 €	220.300,00 €	-203.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
421 .01		Allgemeine Sportförderung	12.600,00 €	67.200,00 €	-54.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .01		Frei- und Hallenbad	140.000,00 €	337.700,00 €	-197.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03		Sportstätten und -plätze	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .01		Märkte	2.500,00 €	3.800,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02		Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	15.200,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		*Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales*	*4.896.000,00 €*	*12.067.200,00 €*	*-7.171.200,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Teilhaushalt		**Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung**						
111 .09	**W**	Immobilienunterhaltung	21.200,00 €	334.900,00 €	-313.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02		Gebäude Feuerwehren	14.600,00 €	123.000,00 €	-108.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02		Gebäude Grundschulen	32.700,00 €	987.700,00 €	-955.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02		Gebäude Oberschulen	167.900,00 €	1.897.300,00 €	-1.729.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02		Gebäude Aussenstelle Gymnasium	53.700,00 €	418.600,00 €	-364.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03		Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	43.400,00 €	445.000,00 €	-401.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03		Gebäude Kokerwindmühle	2.700,00 €	11.000,00 €	-8.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21		Geschäftsführung AÖR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22		Gebäude Alten- und Pflegeheim	16.300,00 €	48.900,00 €	-32.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41		Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	41.600,00 €	-41.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51		Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	39.200,00 €	-39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01		Gebäude Kindergärten	39.100,00 €	806.800,00 €	-767.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02		Spielplätze	3.900,00 €	247.300,00 €	-243.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03		Gebäude Jugendzentren	2.100,00 €	33.200,00 €	-31.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02		Gebäude Sportstätten	49.100,00 €	1.033.700,00 €	-984.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511 .01		Allgemeine Bauverwaltung	49.000,00 €	773.600,00 €	-724.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .21	**W**	Wohnbaugebiete	363.600,00 €	98.100,00 €	265.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22		Gebäude Wohnhäuser	177.900,00 €	210.000,00 €	-32.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523 .01		Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
535 .01		Kombinierte Versorgung	778.000,00 €	0,00 €	778.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
536 .01		Breitbandversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .11		Abfallbeseitigung	20.500,00 €	27.800,00 €	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13		Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.100,00 €	-2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12		Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	30.400,00 €	101.400,00 €	-71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13		Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541 .01	**W**	Gemeindestraßen und Brücken	1.302.500,00 €	3.357.100,00 €	-2.054.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542 .01		Kreisstraßen	10.100,00 €	38.600,00 €	-28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543 .01		Landesstraßen	39.800,00 €	161.100,00 €	-121.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544 .01		Bundesstraßen	1.100,00 €	9.100,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02		Straßenbeleuchtung	8.700,00 €	148.100,00 €	-139.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546 .01		Parkraumbewirtschaftung	8.200,00 €	26.300,00 €	-18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547 .01		Förderung des ÖPNV	0,00 €	65.800,00 €	-65.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551 .01		Öffentliche Grünfläche	0,00 €	30.800,00 €	-30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552 .01		Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.200,00 €	65.700,00 €	-57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553 .01		Friedhofswesen	10.000,00 €	13.800,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555 .01		Kompensations-und Aufforstungsflächen	0,00 €	32.700,00 €	-32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt			Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Saldo
571	.01		Gewerbegebiete	0,00 €	50.200,00 €	-50.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	.02	**W**	Wirtschaftsförderung	0,00 €	328.500,00 €	-328.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	.03		Kommunalmarketing	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	.04		Bauhof	0,00 €	860.200,00 €	-860.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	.05		Gebäude Allgemeine Einrichtungen	14.800,00 €	153.800,00 €	-139.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575	.01		Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	13.900,00 €	-13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	*3.279.600,00 €*	*13.057.000,00 €*	*-9.777.400,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
			Gesamtsumme Ergebnishaushalt	**45.004.500,00 €**	**43.975.900,00 €**	**1.028.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Saldo
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service						
111 .01		Gemeindeorgane	100,00 €	191.500,00 €	-191.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03		Personalservice	158.600,00 €	1.116.000,00 €	-957.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04		Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	45.600,00 €	-45.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05		Finanzverwaltung	338.100,00 €	551.700,00 €	-213.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06		Zentrale Dienste	200,00 €	340.400,00 €	-340.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07		EDV-Einrichtungen	0,00 €	776.100,00 €	-776.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .09	**W**	Immobilienunterhaltung	21.200,00 €	334.900,00 €	-313.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10		Verwaltungsleitung	0,00 €	330.300,00 €	-330.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12		Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	71.900,00 €	-71.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13		Beteiligungen	3.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16		Bezirksvorsteher	0,00 €	36.800,00 €	-36.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 111	*521.200,00 €*	*3.833.900,00 €*	*-3.312.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 121		Satistik und Wahlen						
121 .01		Statistik und Wahlen	30.000,00 €	35.600,00 €	-5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 121	*30.000,00 €*	*35.600,00 €*	*-5.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten						
122 .01		Ordnungsangelegenheiten	12.100,00 €	147.800,00 €	-135.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02		Melde- und Personenstandswesen	126.300,00 €	331.900,00 €	-205.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 122	*138.400,00 €*	*479.700,00 €*	*-341.300,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 126		Brandschutz						
126 .01		Feuerwehren	32.100,00 €	536.600,00 €	-504.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02		Gebäude Feuerwehren	14.600,00 €	123.000,00 €	-108.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 126	*46.700,00 €*	*659.600,00 €*	*-612.900,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 126		Katastrophenschutz						
128 .01		Katastrophenschutz	0,00 €	19.400,00 €	-19.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 128	*0,00 €*	*19.400,00 €*	*-19.400,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 211		Grundschulen						
211 .01		Grundschulen	106.200,00 €	336.800,00 €	-230.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02		Gebäude Grundschulen	32.700,00 €	987.700,00 €	-955.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 211	*138.900,00 €*	*1.324.500,00 €*	*-1.185.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 216		Kombinierte Haupt- und Realschulen						
216 .01		Oberschulen	42.800,00 €	493.800,00 €	-451.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02		Gebäude Oberschulen	167.900,00 €	1.897.300,00 €	-1.729.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 216	*210.700,00 €*	*2.391.100,00 €*	*-2.180.400,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 217		Gymnasien, Kollegs						
217 .01		Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	17.600,00 €	369.100,00 €	-351.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02		Gebäude Aussenstelle Gymnasium	53.700,00 €	418.600,00 €	-364.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 217	*71.300,00 €*	*787.700,00 €*	*-716.400,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 221		Förderschulen						
221 .01		Astrid-Lindgren-Schule	305.600,00 €	175.800,00 €	129.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02		sonstige Förderschulen	0,00 €	155.900,00 €	-155.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03		Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	43.400,00 €	445.000,00 €	-401.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 221	*349.000,00 €*	*776.700,00 €*	*-427.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 241		Schülerbeförderung						
241 .01		Schülerbeförderung	11.400,00 €	81.400,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 241	*11.400,00 €*	*81.400,00 €*	*-70.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 243		Sonstige schulische Aufgaben						
243 .01		Sonstige schulische Aufgaben	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 243	*80.000,00 €*	*0,00 €*	*80.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 244		Kreisschulbaukasse						
244 .01		Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 244	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 252		Sammlungen						
252 .01		Heimatarchiv	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 252	*0,00 €*	*7.100,00 €*	*-7.100,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Saldo
Produktgruppe 263		Musikschulen						
263 .01		Musikschule	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 263	*0,00 €*	*26.000,00 €*	*-26.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 272		Büchereien						
272 .01		Büchereien	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 272	*0,00 €*	*40.000,00 €*	*-40.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 .01		Heimatpflege	0,00 €	35.500,00 €	-35.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02		Kulturbüro	81.000,00 €	175.300,00 €	-94.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03		Gebäude Kokerwindmühle	2.700,00 €	11.000,00 €	-8.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 281	*83.700,00 €*	*221.800,00 €*	*-138.100,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 311		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII						
311 .00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	58.500,00 €	148.000,00 €	-89.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 311	*58.500,00 €*	*148.000,00 €*	*-89.500,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 312		Gewährung von Leistungen nach dem SGB II						
312 .00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	571.000,00 €	667.700,00 €	-96.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 312	*571.000,00 €*	*667.700,00 €*	*-96.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
313 .00		Gewährung von Leistungen nach dem AsylbIG	73.000,00 €	284.900,00 €	-211.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 313	*73.000,00 €*	*284.900,00 €*	*-211.900,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 315		Soziale Einrichtungen						
315 .10	**W**	Seniorenangebote	0,00 €	18.400,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21		Geschäftsführung AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22		Gebäude Alten- und Pflegeheim	16.300,00 €	48.900,00 €	-32.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000,00 €	16.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41		Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	41.600,00 €	-41.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50		Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.183.300,00 €	1.308.600,00 €	-125.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51		Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	39.200,00 €	-39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 315	*1.214.600,00 €*	*1.472.800,00 €*	*-258.200,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
361 .01		Förderung der Kinderbetreuung	6.000,00 €	120.800,00 €	-114.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 361	*6.000,00 €*	*120.800,00 €*	*-114.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
365 .00	**W**	Kindertageseinrichtungen	2.128.300,00 €	6.246.400,00 €	-4.118.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01		Gebäude Kindergärten	39.100,00 €	806.800,00 €	-767.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 365	*2.167.400,00 €*	*7.053.200,00 €*	*-4.885.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
366 .01	**W**	Jugendeinrichtungen	17.000,00 €	220.300,00 €	-203.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02		Spielplätze	3.900,00 €	247.300,00 €	-243.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03		Gebäude Jugendzentren	2.100,00 €	33.200,00 €	-31.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 366	*23.000,00 €*	*500.800,00 €*	*-477.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 421		Förderung des Sports						
421 .01		Allgemeine Sportförderung	12.600,00 €	67.200,00 €	-54.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 421	*12.600,00 €*	*67.200,00 €*	*-54.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder						
424 .01		Frei- und Hallenbad	140.000,00 €	337.700,00 €	-197.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02		Gebäude Sportstätten	49.100,00 €	1.033.700,00 €	-984.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03		Sportstätten -und plätze	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 424	*189.100,00 €*	*1.390.100,00 €*	*-1.201.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
511 .01		Allgemeine Bauverwaltung	49.000,00 €	773.600,00 €	-724.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 511	*49.000,00 €*	*773.600,00 €*	*-724.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 522		Wohnbauförderung						
522 .21	**W**	Wohnbaugebiete	363.600,00 €	98.100,00 €	265.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22		Gebäude Wohnhäuser	177.900,00 €	210.000,00 €	-32.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 522	*541.500,00 €*	*308.100,00 €*	*233.400,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Saldo
Produktgruppe 523		Denkmalschutz und -pflege						
523 .01		Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 523	*0,00 €*	*100,00 €*	*-100,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 535		Kombinierte Versorgung						
535 .01		Kombinierte Versorgung	778.000,00 €	0,00 €	778.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 535	*778.000,00 €*	*0,00 €*	*778.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 536		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
536 .01		Breitbandversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 535	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 537		Abfallwirtschaft						
537 .11		Abfallbeseitigung	20.500,00 €	27.800,00 €	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12		Fäkalschlammentsorgung	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13		Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.100,00 €	-2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 537	*24.800,00 €*	*34.200,00 €*	*-9.400,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 538		Abwasserbeseitigung						
538 .11		Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	4.964.800,00 €	4.907.800,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12		Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	30.400,00 €	101.400,00 €	-71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13		Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 538	*5.005.200,00 €*	*5.019.200,00 €*	*-14.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen						
541 .01	**W**	Gemeindestraßen und Brücken	1.302.500,00 €	3.357.100,00 €	-2.054.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 541	*1.302.500,00 €*	*3.357.100,00 €*	*-2.054.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 542		Kreisstraßen						
542 .01		Kreisstraßen	10.100,00 €	38.600,00 €	-28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 542	*10.100,00 €*	*38.600,00 €*	*-28.500,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 543		Landesstraßen						
543 .01		Landesstraßen	39.800,00 €	161.100,00 €	-121.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 543	*39.800,00 €*	*161.100,00 €*	*-121.300,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 544		Bundesstraßen						
544 .01		Bundesstraßen	1.100,00 €	9.100,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 544	*1.100,00 €*	*9.100,00 €*	*-8.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
545 .01		Straßenreinigung	115.100,00 €	142.500,00 €	-27.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02		Straßenbeleuchtung	8.700,00 €	148.100,00 €	-139.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 544	*123.800,00 €*	*290.600,00 €*	*-166.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 546		Parkeinrichtungen						
546 .01		Parkraumbewirtschaftung	8.200,00 €	26.300,00 €	-18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 547	*8.200,00 €*	*26.300,00 €*	*-18.100,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 547		ÖPNV						
547 .01		Förderung des ÖPNV	0,00 €	65.800,00 €	-65.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 547	*0,00 €*	*65.800,00 €*	*-65.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
551 .01		Öffentliche Grünfläche	0,00 €	30.800,00 €	-30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 551	*0,00 €*	*30.800,00 €*	*-30.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
552 .01		Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.200,00 €	65.700,00 €	-57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 552	*8.200,00 €*	*65.700,00 €*	*-57.500,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
553 .01		Friedhofswesen	10.000,00 €	13.800,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 553	*10.000,00 €*	*13.800,00 €*	*-3.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Saldo
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft						
555 .01		Kompensations-und Aufforstungsflächen	0,00 €	32.700,00 €	-32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 555	*0,00 €*	*32.700,00 €*	*-32.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 561		Umweltschutzmaßnahmen						
561 .01		Klimaschutz	70.300,00 €	108.500,00 €	-38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 561	*70.300,00 €*	*108.500,00 €*	*-38.200,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung						
571 .01		Gewerbegebiete	0,00 €	50.200,00 €	-50.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	**W**	Wirtschaftsförderung	0,00 €	328.500,00 €	-328.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03		Kommunalmarketing	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 571	*0,00 €*	*388.700,00 €*	*-388.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
573 .01		Märkte	2.500,00 €	3.800,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02		Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	15.200,00 €	-15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04		Bauhof	0,00 €	860.200,00 €	-860.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05		Gebäude Allgemeine Einrichtungen	14.800,00 €	153.800,00 €	-139.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 573	*17.300,00 €*	*1.033.000,00 €*	*-1.015.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 575		Tourismus						
575 .01		Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	13.900,00 €	-13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 575	*100,00 €*	*13.900,00 €*	*-13.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
611 .01	**W**	Steuern,Zuweisungen, Umlagen	31.018.100,00 €	9.802.400,00 €	21.215.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 611	*31.018.100,00 €*	*9.802.400,00 €*	*21.215.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
612 .01		Zins- und Kreditmanagment	0,00 €	2.600,00 €	-2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612 .02		Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 612	*0,00 €*	*12.600,00 €*	*-12.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
		Gesamtsumme Ergebnishaushalt	**45.004.500,00 €**	**43.975.900,00 €**	**1.028.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht

Haushalt 2021

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt			Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
Teilhaushalt			**Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice**									
111	.01		Gemeindeorgane	100,00 €	188.100,00 €	-188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.03		Personalservice	2.500,00 €	1.111.700,00 €	-1.109.200,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.04		Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	45.600,00 €	-45.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.05		Finanzverwaltung	105.400,00 €	524.600,00 €	-419.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.06		Zentrale Dienste	200,00 €	321.000,00 €	-320.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.07		EDV-Einrichtungen	0,00 €	743.800,00 €	-743.800,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.10		Verwaltungsleitung	0,00 €	262.500,00 €	-262.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.12		Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	71.900,00 €	-71.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.13		Beteiligungen	3.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	0,00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.15		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	.16		Bezirksvorsteher	0,00 €	36.800,00 €	-36.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121	.01		Statistik und Wahlen	30.000,00 €	35.600,00 €	-5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122	.02		Melde- und Personenstandswesen	126.300,00 €	313.800,00 €	-187.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
252	.01		Heimatarchiv	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537	.12		Fäkalschlammentsorgung	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538	.11		Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	4.964.800,00 €	4.907.800,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545	.01		Straßenreinigung	115.100,00 €	142.500,00 €	-27.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	.01		Klimaschutz	70.300,00 €	108.500,00 €	-38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	.01	**W**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	31.018.100,00 €	9.802.400,00 €	21.215.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612	.01		Zins- und Kreditmanagment	0,00 €	2.600,00 €	-2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	621.000,00 €	-621.000,00 €
612	.02		Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	*36.440.100,00 €*	*18.679.300,00 €*	*17.760.800,00 €*	*0,00 €*	*364.000,00 €*	*-364.000,00 €*	*0,00 €*	*621.000,00 €*	*-621.000,00 €*
Teilhaushalt			**Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales**									
122	.01		Ordnungsangelegenheiten	12.100,00 €	130.200,00 €	-118.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126	.01		Feuerwehren	32.100,00 €	432.400,00 €	-400.300,00 €	0,00 €	221.500,00 €	-221.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128	.01		Katastrophenschutz	0,00 €	19.100,00 €	-19.100,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211	.01		Grundschulen	105.500,00 €	310.700,00 €	-205.200,00 €	350.000,00 €	363.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216	.01		Oberschulen	37.000,00 €	418.000,00 €	-381.000,00 €	60.000,00 €	142.800,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217	.01		Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	17.500,00 €	363.500,00 €	-346.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	.01		Astrid-Lindgren-Schule	298.500,00 €	152.500,00 €	146.000,00 €	0,00 €	6.700,00 €	-6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	.02		sonstige Förderschulen	0,00 €	155.500,00 €	-155.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	.01		Schülerbeförderung	11.400,00 €	81.400,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
243	.01		Sonstige schulische Aufgaben	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244	.01		Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263	.01		Musikschule	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272	.01		Büchereien	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281	.01		Heimatpflege	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281	.02		Kulturbüro	81.000,00 €	173.300,00 €	-92.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311	.00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	58.500,00 €	146.900,00 €	-88.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312	.00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	571.000,00 €	667.700,00 €	-96.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313	.00		Gewährung von Leistungen nach dem AsylblG	73.000,00 €	242.600,00 €	-169.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315	.10	**W**	Seniorenangebote	0,00 €	18.100,00 €	-18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315	.40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000,00 €	16.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315	.50		Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.183.300,00 €	1.276.100,00 €	-92.800,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361	.01		Förderung der Kinderbetreuung	6.000,00 €	120.300,00 €	-114.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365	.00	**W**	Kindertageseinrichtungen	2.122.800,00 €	6.210.900,00 €	-4.088.100,00 €	0,00 €	16.800,00 €	-16.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366	.01	**W**	Jugendeinrichtungen	17.000,00 €	216.800,00 €	-199.800,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht

Haushalt 2021

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt			Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
421	.01		Allgemeine Sportförderung	12.600,00 €	54.700,00 €	-42.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424	.01		Frei- und Hallenbad	150.400,00 €	337.000,00 €	-186.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424	.03		Sportstätten und -plätze	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	.01		Märkte	2.500,00 €	3.800,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	.02		Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	14.900,00 €	-14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	*4.887.200,00 €*	*11.677.200,00 €*	*-6.790.000,00 €*	*583.000,00 €*	*789.300,00 €*	*-206.300,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Teilhaushalt			**Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung**									
111	.09	**W**	Immobilienunterhaltung	19.600,00 €	289.300,00 €	-269.700,00 €	250.000,00 €	160.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126	.02		Gebäude Feuerwehren	0,00 €	66.100,00 €	-66.100,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211	.02		Gebäude Grundschulen	16.000,00 €	844.500,00 €	-828.500,00 €	0,00 €	400.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216	.02		Gebäude Oberschulen	21.500,00 €	1.510.400,00 €	-1.488.900,00 €	539.000,00 €	1.870.000,00 €	-1.331.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217	.02		Gebäude Außenstelle Gymnasium	2.000,00 €	260.400,00 €	-258.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	.03		Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	0,00 €	359.100,00 €	-359.100,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281	.03		Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315	.21		Geschäftsfürung AÖR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315	.22		Gebäude Alten- und Pflegeheim	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315	.41		Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	36.800,00 €	-36.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315	.51		Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365	.01		Gebäude Kindergärten	2.000,00 €	687.400,00 €	-685.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366	.02		Spielplätze	0,00 €	235.800,00 €	-235.800,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366	.03		Gebäude Jugendzentren	700,00 €	28.300,00 €	-27.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424	.02		Gebäude Sportstätten	81.800,00 €	857.200,00 €	-775.400,00 €	410.000,00 €	134.400,00 €	275.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511	.01		Allgemeine Bauverwaltung	49.000,00 €	759.300,00 €	-710.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522	.21	**W**	Wohnbaugebiete	5.000,00 €	79.800,00 €	-74.800,00 €	2.770.000,00 €	1.750.000,00 €	1.020.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522	.22		Gebäude Wohnhäuser	177.500,00 €	188.100,00 €	-10.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523	.01		Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
535	.01		Kombinierte Versorgung	778.000,00 €	0,00 €	778.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
536	.01		Breitbandversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537	.11		Abfallbeseitigung	20.500,00 €	27.800,00 €	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537	.13		Gebäude Recyclinghof	0,00 €	1.800,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538	.12		Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	46.500,00 €	-46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538	.13		Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541	.01	**W**	Gemeindestraßen und Brücken	400,00 €	1.335.000,00 €	-1.334.600,00 €	496.000,00 €	2.000.000,00 €	-1.504.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542	.01		Kreisstraßen	0,00 €	16.600,00 €	-16.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543	.01		Landesstraßen	0,00 €	47.400,00 €	-47.400,00 €	287.000,00 €	670.000,00 €	-383.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544	.01		Bundesstraßen	0,00 €	7.300,00 €	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545	.02		Straßenbeleuchtung	0,00 €	102.500,00 €	-102.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546	.01		Parkraumbewirtschaftung	9.800,00 €	17.000,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547	.01		Förderung des ÖPNV	0,00 €	62.200,00 €	-62.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	.01		Öffentliche Grünfläche	0,00 €	30.800,00 €	-30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552	.01		Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	55.700,00 €	-55.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553	.01		Friedhofswesen	10.000,00 €	11.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555	.01		Kompensations-und Aufforstungsflächen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	.01		Gewerbegebiete	0,00 €	35.900,00 €	-35.900,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	.02	**W**	Wirtschaftsförderung	0,00 €	206.700,00 €	-206.700,00 €	0,00 €	185.000,00 €	-185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	.03		Kommunalmarketing	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	.04		Bauhof	0,00 €	807.000,00 €	-807.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht

Haushalt 2021

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.500,00 €	132.200,00 €	-121.700,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	13.900,00 €	-13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	*1.214.400,00 €*	*9.235.800,00 €*	*-8.021.400,00 €*	*5.724.000,00 €*	*8.061.400,00 €*	-2.337.400,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
	Gesamtsumme Finanzhaushalt	**42.541.700,00 €**	**39.592.300,00 €**	**2.949.400,00 €**	**6.307.000,00 €**	**9.214.700,00 €**	**-2.907.700,00 €**	**0,00 €**	**621.000,00 €**	**-621.000,00 €**

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service									
111 .01		Gemeindeorgane	100,00 €	188.100,00 €	-188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .03		Personalservice	2.500,00 €	1.111.700,00 €	-1.109.200,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .04		Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	45.600,00 €	-45.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .05		Finanzverwaltung	105.400,00 €	524.600,00 €	-419.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .06		Zentrale Dienste	200,00 €	321.000,00 €	-320.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .07		EDV-Einrichtungen	0,00 €	743.800,00 €	-743.800,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .09	**W**	Immobilienunterhaltung	19.600,00 €	289.300,00 €	-269.700,00 €	250.000,00 €	160.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .10		Verwaltungsleitung	0,00 €	262.500,00 €	-262.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .12		Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	71.900,00 €	-71.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .13		Beteiligungen	3.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	0,00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .15		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111 .16		Bezirksvorsteher	0,00 €	36.800,00 €	-36.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 111	*130.800,00 €*	*3.634.000,00 €*	-3.503.200,00 €	*250.000,00 €*	*524.000,00 €*	-274.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 121		Satistik und Wahlen									
121 .01		Statistik und Wahlen	30.000,00 €	35.600,00 €	-5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 121	*30.000,00 €*	*35.600,00 €*	-5.600,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten									
122 .01		Ordnungsangelegenheiten	12.100,00 €	130.200,00 €	-118.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 .02		Melde- und Personenstandswesen	126.300,00 €	313.800,00 €	-187.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 122	*138.400,00 €*	*444.000,00 €*	*-305.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 126		Brandschutz									
126 .01		Feuerwehren	32.100,00 €	432.400,00 €	-400.300,00 €	0,00 €	221.500,00 €	-221.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 .02		Gebäude Feuerwehren	0,00 €	66.100,00 €	-66.100,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 126	*32.100,00 €*	*498.500,00 €*	-466.400,00 €	*0,00 €*	*231.500,00 €*	-231.500,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 126		Katastrophenschutz									
128 .01		Katastrophenschutz	0,00 €	19.100,00 €	-19.100,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 128	*0,00 €*	*19.100,00 €*	-19.100,00 €	*0,00 €*	*20.000,00 €*	-20.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 211		Grundschulen									
211 .01		Grundschulen	105.500,00 €	310.700,00 €	-205.200,00 €	350.000,00 €	363.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 .02		Gebäude Grundschulen	16.000,00 €	844.500,00 €	-828.500,00 €	0,00 €	400.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 211	*121.500,00 €*	*1.155.200,00 €*	*-1.033.700,00 €*	*350.000,00 €*	*763.000,00 €*	*-413.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
Produktgruppe 216	Kombinierte Haupt- und Realschulen									
216 .01	Oberschulen	37.000,00 €	418.000,00 €	-381.000,00 €	60.000,00 €	142.800,00 €	-82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	21.500,00 €	1.510.400,00 €	-1.488.900,00 €	539.000,00 €	1.870.000,00 €	-1.331.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 216	*58.500,00 €*	*1.928.400,00 €*	*-1.869.900,00 €*	*599.000,00 €*	*2.012.800,00 €*	*-1.413.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 217	Gymnasien, Kollegs									
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	17.500,00 €	363.500,00 €	-346.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217 .02	Gebäude Außenstelle Gymnasium	2.000,00 €	260.400,00 €	-258.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 217	*19.500,00 €*	*623.900,00 €*	*-604.400,00 €*	*0,00 €*	*2.000,00 €*	*-2.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 221	Förderschulen									
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	298.500,00 €	152.500,00 €	146.000,00 €	0,00 €	6.700,00 €	-6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	155.500,00 €	-155.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	0,00 €	359.100,00 €	-359.100,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 221	*298.500,00 €*	*667.100,00 €*	*-368.600,00 €*	*0,00 €*	*156.700,00 €*	*-156.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 241	Schülerbeförderung									
241 .01	Schülerbeförderung	11.400,00 €	81.400,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 241	*11.400,00 €*	*81.400,00 €*	*-70.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 243	Sonstige schulische Aufgaben									
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 243	*80.000,00 €*	*0,00 €*	*80.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 244	Kreisschulbaukasse									
244 .01	Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 244	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*173.000,00 €*	*0,00 €*	*173.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 252	Sammlungen									
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 252	*0,00 €*	*7.100,00 €*	*-7.100,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
Produktgruppe 263		Musikschulen									
263 .01		Musikschule	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 263	*0,00 €*	*26.000,00 €*	*-26.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 272		Büchereien									
272 .01		Büchereien	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 272	*0,00 €*	*40.000,00 €*	*-40.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege									
281 .01		Heimatpflege	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .02		Kulturbüro	81.000,00 €	173.300,00 €	-92.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281 .03		Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 281	*81.000,00 €*	*209.800,00 €*	*-128.800,00 €*	*0,00 €*	*9.000,00 €*	*-9.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 311		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII									
311 .00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	58.500,00 €	146.900,00 €	-88.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 311	*58.500,00 €*	*146.900,00 €*	*-88.400,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 312		Gewährung von Leistungen nach dem SGBG II									
312 .00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	571.000,00 €	667.700,00 €	-96.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 312	*571.000,00 €*	*667.700,00 €*	*-96.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
313 .00		Gewährung von Leistungen nach dem AsylblG	73.000,00 €	242.600,00 €	-169.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 313	*73.000,00 €*	*242.600,00 €*	*-169.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 315		Soziale Einrichtungen									
315 .10	**W**	Seniorenangebote	0,00 €	18.100,00 €	-18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .21		Geschäftsfürung AÖR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22		Gebäude Alten- und Pflegeheim	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000,00 €	16.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .41		Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	36.800,00 €	-36.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .50		Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.183.300,00 €	1.276.100,00 €	-92.800,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .51		Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 315	*1.198.300,00 €*	*1.386.000,00 €*	*-187.700,00 €*	*250.000,00 €*	*5.000,00 €*	*245.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
Produktgruppe 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
361 .01		Förderung der Kinderbetreuung	6.000,00 €	120.300,00 €	-114.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 361	*6.000,00 €*	*120.300,00 €*	*-114.300,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 365		Tageseinrichtungen für Kinder									
365 .00	**W**	Kindertageseinrichtungen	2.122.800,00 €	6.210.900,00 €	-4.088.100,00 €	0,00 €	16.800,00 €	-16.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 .01		Gebäude Kindergärten	2.000,00 €	687.400,00 €	-685.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 365	*2.124.800,00 €*	*6.898.300,00 €*	*-4.773.500,00 €*	*0,00 €*	*16.800,00 €*	*-16.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 366		Einrichtungen der Jugendarbeit									
366 .01	**W**	Jugendeinrichtungen	17.000,00 €	216.800,00 €	-199.800,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .02		Spielplätze	0,00 €	235.800,00 €	-235.800,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 .03		Gebäude Jugendzentren	700,00 €	28.300,00 €	-27.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 366	*17.700,00 €*	*480.900,00 €*	*-463.200,00 €*	*250.000,00 €*	*302.500,00 €*	*-52.500,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 421		Förderung des Sports									
421 .01		Allgemeine Sportförderung	12.600,00 €	54.700,00 €	-42.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 421	*12.600,00 €*	*54.700,00 €*	*-42.100,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder									
424 .01		Frei- und Hallenbad	150.400,00 €	337.000,00 €	-186.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .02		Gebäude Sportstätten	81.800,00 €	857.200,00 €	-775.400,00 €	410.000,00 €	134.400,00 €	275.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 .03		Sportstätten und -plätze	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 424	*232.200,00 €*	*1.212.900,00 €*	*-980.700,00 €*	*410.000,00 €*	*134.400,00 €*	*275.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
511 .01		Allgemeine Bauverwaltung	49.000,00 €	759.300,00 €	-710.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 511	*49.000,00 €*	*759.300,00 €*	*-710.300,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 522		Wohnbauförderung									
522 .21	**W**	Wohnbaugebiete	5.000,00 €	79.800,00 €	-74.800,00 €	2.770.000,00 €	1.750.000,00 €	1.020.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 .22		Gebäude Wohnhäuser	177.500,00 €	188.100,00 €	-10.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 522	*182.500,00 €*	*267.900,00 €*	*-85.400,00 €*	*2.770.000,00 €*	*1.750.000,00 €*	*1.020.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
Produktgruppe 523		Denkmalschutz und -pflege									
523 .01		Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 523	*0,00 €*	*100,00 €*	*-100,00 €*	*122.000,00 €*	*122.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 535		Kombinierte Versorgung									
535 .01		Kombinierte Versorgung	778.000,00 €	0,00 €	778.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 535	*778.000,00 €*	*0,00 €*	*778.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 536		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur									
536 .01		Breitbandversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 536	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*100.000,00 €*	*-100.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 537		Abfallwirtschaft									
537 .11		Abfallbeseitigung	20.500,00 €	27.800,00 €	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .12		Fäkalschlammentsorgung	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537 .13		Gebäude Recyclinghof	0,00 €	1.800,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 537	*24.800,00 €*	*33.900,00 €*	*-9.100,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 538		Abwasserbeseitigung									
538 .11		Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	4.964.800,00 €	4.907.800,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .12		Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	46.500,00 €	-46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538 .13		Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 538	*4.974.800,00 €*	*4.964.300,00 €*	*10.500,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen									
541 .01	**W**	Gemeindestraßen und Brücken	400,00 €	1.335.000,00 €	-1.334.600,00 €	496.000,00 €	2.000.000,00 €	-1.504.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 541	*400,00 €*	*1.335.000,00 €*	*-1.334.600,00 €*	*496.000,00 €*	*2.000.000,00 €*	*-1.504.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 542		Kreisstraßen									
542 .01		Kreisstraßen	0,00 €	16.600,00 €	-16.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 542	*0,00 €*	*16.600,00 €*	*-16.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
Produktgruppe 543	Landesstraßen									
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	47.400,00 €	-47.400,00 €	287.000,00 €	670.000,00 €	-383.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 543	*0,00 €*	*47.400,00 €*	*-47.400,00 €*	*287.000,00 €*	*670.000,00 €*	*-383.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 544	Bundesstraßen									
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	7.300,00 €	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 544	*0,00 €*	*7.300,00 €*	*-7.300,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung									
545 .01	Straßenreinigung	115.100,00 €	142.500,00 €	-27.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	102.500,00 €	-102.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 544	*115.100,00 €*	*245.000,00 €*	*-129.900,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 546	Parkeinrichtungen									
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	9.800,00 €	17.000,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 546	*9.800,00 €*	*17.000,00 €*	*-7.200,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 547	ÖPNV									
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	62.200,00 €	-62.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 547	*0,00 €*	*62.200,00 €*	*-62.200,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	30.800,00 €	-30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 551	*0,00 €*	*30.800,00 €*	*-30.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	55.700,00 €	-55.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 552	*0,00 €*	*55.700,00 €*	*-55.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattungswesen									
553 .01	Friedhofswesen	10.000,00 €	11.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 553	*10.000,00 €*	*11.500,00 €*	*-1.500,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Produktübersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2021

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt		Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	Verwaltungstätigkeit Saldo	Investitionstätigkeit Einzahlungen	Investitionstätigkeit Auszahlungen	Investitionstätigkeit Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit Saldo
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft									
555 .01		Kompensations-und Aufforstungsflächen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 555	*0,00 €*	*10.000,00 €*	*-10.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 561		Umweltschutzmaßnahmen									
561 .01		Klimaschutz	70.300,00 €	108.500,00 €	-38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 561	*70.300,00 €*	*108.500,00 €*	*-38.200,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung									
571 .01		Gewerbe- und Industriegebiete	0,00 €	35.900,00 €	-35.900,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .02	**W**	Wirtschaftsförderung	0,00 €	206.700,00 €	-206.700,00 €	0,00 €	185.000,00 €	-185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571 .03		Kommunalmarketing	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 571	*0,00 €*	*252.600,00 €*	*-252.600,00 €*	*100.000,00 €*	*285.000,00 €*	*-185.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
573 .01		Märkte	2.500,00 €	3.800,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .02		Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	14.900,00 €	-14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04		Bauhof	0,00 €	807.000,00 €	-807.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .05		Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.500,00 €	132.200,00 €	-121.700,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 573	*13.000,00 €*	*957.900,00 €*	*-944.900,00 €*	*250.000,00 €*	*110.000,00 €*	*140.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 575		Tourismus									
575 .01		Förderung des Fremdenverkehrs	100,00 €	13.900,00 €	-13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 575	*100,00 €*	*13.900,00 €*	*-13.800,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
611 .01	**W**	Steuern,Zuweisungen, Umlagen	31.018.100,00 €	9.802.400,00 €	21.215.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 611	*31.018.100,00 €*	*9.802.400,00 €*	*21.215.700,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Produktgruppe 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
612 .01		Zins- und Kreditmanagment	0,00 €	2.600,00 €	-2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	621.000,00 €	-621.000,00 €
612 .02		Deckungsreserve	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Produktgruppe 612	*0,00 €*	*12.600,00 €*	*-12.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*621.000,00 €*	*-621.000,00 €*
		Gesamtsumme Finanzhaushalt	**42.541.700,00 €**	**39.592.300,00 €**	**2.949.400,00 €**	**6.307.000,00 €**	**9.214.700,00 €**	**-2.907.700,00 €**	**0,00 €**	**621.000,00 €**	**-621.000,00 €**

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	**Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice**				**Nico Pannemann**	**Stefan Holling**
111.01	***Gemeindeorgane***				***Angelika Lange***	
111.01.01	Politische Gremienarbeit und Gemeindeorgane	11101_INV	Gemeindeorgane investiv	Produkt	Angelika Lange	Wiebke Bley
		11101_NZW	Gemeindeorgane nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11101_PERS	Gemeindeorgane Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11101_ZW	Gemeindeorgane zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	Wiebke Bley
111.03	***Personalservice***				***Lena Henkenjohann***	***Mareike Roelfs***
111.03.01	Personalverwaltung	11103_INV	Personalservice investiv	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11103_NZW	Personalservice nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11103_PERS	Personalservice Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11103_ZW	Personalservice zahlungswirksam	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
111.04	***Gleichstellungsbeauftragte***				***Kerstin Borm***	***Inga Koch***
111.04.01	Gleichstellungsbeauftragte	11104_INV	Gleichstellungsbeauftragte investiv	Produkt	Kerstin Borm	Inga Koch
		11104_NZW	Gleichstellungsbeauftragte nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11104_PERS	Gleichstellungsbeauftragte Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11104_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Borm	Inga Koch
111.05	***Finanzverwaltung***				***Stefan Holling***	***Waltraud Kahle***
111.05.01	Kämmerei	11105_INV	Finanzverwaltung investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
111.05.02	Gemeindekasse, Vollstreckung	11105_NZW	Finanzverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
111.05.03	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben	11105_PERS	Finanzverwaltung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
111.05.04	Sonstige Finanzverwaltung	11105_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
111.06	***Zentrale Dienste***				***Angelika Lange***	***Julia Behrens***
111.06.01	Zentrale Dienste	11106_INV	Zentrale Dienste investiv	Produkt	Angelika Lange	Julia Behrens
111.06.02	Fuhrpark	11106_NZW	Zentrale Dienste nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
111.06.03	Betriebsärztlicher Dienst	11106_PERS	Zentrale Dienste Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
111.06.04	Arbeitssicherheitstechn. Dienst	11106_ZW	Zentrale Dienste zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	Julia Behrens
111.07	***EDV-Einrichtungen***				***Lars Mauritz***	
111.07.01	EDV-Einrichtungen	11107_INV	EDV-Einrichtungen investiv	Produkt	Lars Mauritz	
		11107_NZW	EDV-Einrichtungen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11107_PERS	EDV-Einrichtungen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11107_ZW	EDV-Einrichtungen zahlungswirksam	Produkt	Lars Mauritz	Angelika Lange, Dirk Gerdes-Röben
111.10	***Verwaltungsleitung***				***Heike Hohnholt***	***Sydne Döring***
111.10.01	Verwaltungsleitung	11110_INV	Verwaltungsleitung investiv	Produkt	Heike Hohnholt	Sydne Döring
111.10.02	Verfügungsmittel	11110_NZW	Verwaltungsleitung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
111.10.03	Ehrungen von Einwohnern	11110_PERS	Verwaltungsleitung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11110_ZW	Verwaltungsleitung zahlungswirksam	Produkt	Heike Hohnholt	Sydne Döring
		11110_ZW BM	Verfügungsmittel	Produkt	Heike Hohnholt	Sydne Döring
111.12	***Öffentlichkeitsarbeit***				***Vanessa Kauf***	
111.12.01	Öffentlichkeitsarbeit	11112_INV	Öffentlichkeitsarbeit investiv	Produkt	Vanessa Kauf	Nico Pannemann
		11112_NZW	Öffentlichkeitsarbeit nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11112_PERS	Öffentlichkeitsarbeit Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11112_ZW	Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam	Produkt	Vanessa Kauf	
111.13	***Beteiligungen***				***Stefan Holling***	
111.13.01	Beteiligungsverwaltung	11113_INV	Beteiligungsverwaltung investiv	Produkt	Stefan Holling	
		11113_NZW	Beteiligungsverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11113_PERS	Beteiligungsverwaltung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11113_ZW	Beteiligungsverwaltung zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	
111.15	***Allgemeine Rechtsangelegenheiten***				***Angelika Lange***	
111.15.01	Rechtsstreitigkeiten	11115_INV	Allg. Rechtsangelegenheiten investiv	Produkt	Angelika Lange	
		11115_NZW	Allg. Rechtsangelegenheiten nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11115_PERS	Allg. Rechtsangelegenheiten Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11115_ZW	Allg. Rechtsangelegenheiten zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	
111.16	***Bezirksvorsteher***				***Petra Bohlen***	***Gabi Abraham***
111.16.01	Betreuung der Bezirksvorsteher	11116_INV	Bezirksvorsteher investiv	Produkt	Petra Bohlen	Gabi Abraham
		11116_NZW	Bezirksvorsteher nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		11116_PERS	Bezirksvorsteher Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		11116_ZW	Bezirksvorsteher zahlungswirksam	Produkt	Petra Bohlen	Gabi Abraham
121.01	***Statistik und Wahlen***				***Gabi Abraham***	***Petra Bohlen***
121.01.01	Erledigung aller Aufgaben bei Wahlen und Statistik	12101_INV	Statistik und Wahlen investiv	Produkt	Gabi Abraham	Petra Bohlen
		12101_NZW	Statistik und Wahlen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		12101_PERS	Statistik und Wahlen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		12101_ZW	Statistik und Wahlen zahlungswirksam	Produkt	Gabi Abraham	
122.02	***Melde- und Personenstandswesen***				***Petra Bohlen***	***Gabi Abraham***
122.02.01	Melde- und Personenstandswesen	12202_INV	Melde- und Personenstandswesen investiv	Produkt	Petra Bohlen	Gabi Abraham
		12202_NZW	Melde- und Personenstandswesen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		12202_PERS	Melde- und Personenstandswesen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		12202_ZW	Melde- und Personenstandswesen zahlungswirksam	Produkt	Gabi Abraham, Petra Bohlen	Anna Wernecke, Carmen Deeken
						Tanja Frerichs, Ute Meinen
						Sarah Kruse, Joana Remmers

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
252.01	***Heimatarchiv***				***Angelika Lange***	
252.01.01	Heimatarchiv	25201_INV	Heimatarchiv investiv	Produkt	Angelika Lange	
		25201_NZW	Heimatarchiv nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		25201_PERS	Heimatarchiv Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		25201_ZW	Heimatarchiv zahlungswirksam	Produkt	Angelika Lange	
537.12	***Fäkalschlammentsorgung***				***Waltraud Kahle***	***Stefan Holling***
537.12.01	Fäkalschlammentsorgung	53712_INV	Fäkalschlammentsorgung investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		53712_NZW	Fäkalschlammentsorgung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53712_PERS	Fäkalschlammentsorgung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		53712_ZW	Fäkalschlammentsorgung zahlungswirksam	Produkt	Waltraud Kahle	Stefan Holling
538.11	***Betreibervertrag Abwasserbeseitigung***				***Stefan Holling***	***Waltraud Kahle***
538.11.01	Abwicklung Betreibervertrag	53811_INV	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		53811_NZW	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53811_PERS	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		53811_ZW	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Nico Pannemann
545.01	***Straßenreinigung***				***Waltraud Kahle***	***Stefan Holling***
545.01.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	54501_INV	Straßenreinigung investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		54501_NZW	Straßenreinigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54501_PERS	Straßenreinigung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		54501_ZW	Straßenreinigung zahlungswirksam	Produkt	Waltraud Kahle	Stefan Holling
561.01	***Klimaschutz***				***Sebastian Ross***	***Nico Pannemann***
561.01.01	Klimaschutz	56101_INV	Klimaschutz investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
		56101_NZW	Klimaschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		56101_PERS	Klimaschutz Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		56101_ZW	Klimaschutz zahlungswirksam	Produkt	Sebastian Ross	Nico Pannemann
611.01	***Steuern, Zuweisungen, Umlagen***	**W**			***Stefan Holling***	***Waltraud Kahle***
611.01.01	Gemeindesteuern und Steueranteile	61101_INV	Steuern,Zuweisungen,Umlagen investiv	Produkt	Stefan Holling	Waltraud Kahle
611.01.02	Zuweisungen	61101_NZW	Steuern,Zuweisungen,Umlagen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
611.01.03	Umlagen	61101_PERS	Steuern,Zuweisungen,Umlagen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		61101_ZW	Steuern,Zuweisungen,Umlagen zahlungswirksam	Produkt	Waltraud Kahle	Stefan Holling
612.01	***Zins- und Kreditmanagement***				***Stefan Holling***	
612.01.01	Zins- und Kreditmanagement	61201_INV	Zins- und Kreditmanagement investiv	Produkt	Stefan Holling	
		61201_NZW	Zins- und Kreditmanagement nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		61201_PERS	Zins-und Kreditmanagement Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		61201_ZW	Zins- und Kreditmanagement zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	
612.02	***Deckungsreserve***				***Stefan Holling***	
612.02.01	Deckungsreserve	61202_INV	Deckungsreserve investiv	Produkt	Stefan Holling	
		61202_NZW	Deckungsreserve nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		61202_PERS	Deckungsreserve Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		61202_ZW	Deckungsreserve zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	**Produktname**	**Budget**	**Budgetname**	**Budgetebene**	**Verantwortlicher**	**Vertreter**
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	**Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales**				**Dirk Sander**	**Jens Schöbel**
122.01	***Ordnungsangelegenheiten***				***Dirk Gerdes-Röben***	***Kira Wiechert***
122.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12201_INV	Ordnungsangelegenheiten investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Kira Wiechert
		12201_NZW	Ordnungsangelegenheiten nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		12201_PERS	Ordnungsangelegenheiten Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		12201_ZW	Ordnungsangelegenheiten zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Kira Wiechert
126.01	***Feuerwehren***				***Dirk Gerdes-Röben***	***Sven Temmen***
126.01.01	Brandschutz- und Bekämpfung	12601_INV	Feuerwehren investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Sven Temmen
126.01.02	Technische Hilfeleistungen	12601_NZW	Feuerwehren nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
126.01.03	Sonstige Leistungen	12601_PERS	Feuerwehren Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		12601_ZW	Feuerwehren zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Sven Temmen
128.01	***Katastrophenschutz***				***Dirk Gerdes-Röben***	***Sven Temmen***
128.01.01	Katastrophenschutz	12801_INV	Katastrophenschutz investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Sven Temmen
		12801_NZW	Katastrophenschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		12801_PERS	Katastrophenschutz Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		12801_ZW	Katastrophenschutz zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Sven Temmen
211.01	***Grundschulen***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
211.01.00	Allgemeiner Kostenträger Grundschulen	23110_INV	Schulen allgemein investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.01	Schulträgeraufgaben Grundschule Edewecht	23110_NZW	Schulen allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
211.01.02	Grundschule Osterscheps/ Schulträgeraufgaben	23110_PERS	Schulen allgemein Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
211.01.03	Grundschule Jeddeloh I/ Schulträgeraufgaben	23110_ZW	Schulen allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.04	Schulkindergarten Osterscheps/ Schulträgeraufgaben					
211.01.05	Betreuungsprojekt GS Edewecht	23120_INV	Grundschule Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.06	Betreuungsprojekt GS Osterscheps	23120_NZW	Grundschule Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
211.01.07	Betreuungsprojekt GS Jeddeloh I	23120_PERS	Grundschule Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23120_ZW_GEMEINDE	Grundschule Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23120_ZW_SCHULE	Grundschule Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23140_INV	Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23140_NZW	Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23140_PERS	Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23140_ZW_GEMEINDE	Grundschule Osterscheps zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23140_ZW_SCHULE	Grundschule Osterscheps zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150_INV	Grundschule Jeddeloh I investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150_NZW	Grundschule Jeddeloh I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23150_PERS	Grundschule Jeddeloh I Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23150_ZW_GEMEINDE	Grundschule Jeddeloh I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150_ZW_SCHULE	Grundschule Jeddeloh I zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23160_INV	Schulkindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23160_NZW	Schulkindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23160_PERS	Schulkindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23160_ZW	Schulkindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
216.01	***Oberschulen***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
216.01.00	Allgemeiner Kostenträger Oberschulen	23170_INV	OBS Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
216.01.01	Oberschule Edewecht/ Schulträgeraufgaben	23170_NZW	OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
216.01.02	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn/ Schulträgeraufgaben	23170_PERS	OBS Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
216.01.03	Betreuungsprojekt GS Friedrichsfehn	23170_ZW_GEMEINDE	OBS Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23170_ZW_SCHULE	OBS Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180_INV	GOBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180_NZW	GOBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23180_PERS	GOBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23180_ZW_GEMEINDE	GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180_ZW_SCHULE	GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
217.01	***Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn -Edewecht***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
217.01.01	Gymnasium Edewecht Schulträgeraufgaben	21701_INV	Gymnasium investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		21701_NZW	Gymnasium nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		21701_PERS	Gymnasium Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		21701_ZW_GEMEINDE	Gymnasium zahlungswirksam Gemeinde	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		21701_ZW_SCHULE	Gymnasium zahlungswirksam Schule	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
221.01	***Astrid- Lindgren- Schule***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
221.01.01	Astrid- Lindgren- Schule / Schulträgeraufgaben	22101_INV	Astrid- Lindgren- Schule investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		22101_NZW	Astrid- Lindgren- Schule nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		22101_PERS	Astrid- Lindgren- Schule Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		22101_ZW_GEMEINDE	Astrid- Lindgren- Schule zahlungswirksam Gemeinde	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		22101_ZW_SCHULE	Astrid- Lindgren- Schule zahlungswirksam Schule	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
221.02	***Sonstige Förderschulen***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
221.02.01	Kostenerstattung an Schulen f. verhaltensgestörte Kinder	22102_INV	Sonstige Förderschulen investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		22102_NZW	Sonstige Förderschulen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		22102_PERS	Sonstige Förderschulen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		22102_ZW	Sonstige Förderschulen zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
241.01	***Schülerbeförderung***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
241.01.01	Bereitstellung Schülerbeförderung	24101_INV	Schülerbeförderung investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		24101_NZW	Schülerbeförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		24101_PERS	Schülerbeförderung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		24101_ZW	Schülerbeförderung zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
243.01	***Sonstige schulische Aufgaben***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
243.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	24301_INV	Sonstige schulische Aufgaben investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		24301_NZW	Sonstige schulische Aufgaben nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		24301_PERS	Sonstige schulische Aufgaben Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		24301_ZW	Sonstige schulische Aufgaben zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
244.01	***Kreisschulbaukasse***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
244.01.01	Kreisschulbaukasse	24401_INV	Kreischulbaukasse investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		24401_NZW	Kreischulbaukasse nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		24401_PERS	Kreisschulbaukasse Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		24401_ZW	Kreischulbaukasse zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
263.01	***Musikschule Ammerland***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
263.01.01	Zuweisung an Landkreis für Musikschule	26301_INV	Musikschule investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		26301_NZW	Musikschule nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		26301_PERS	Musikschule Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		26301_ZW	Musikschule zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
272.01	***Büchereien***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
272.01.01	Zuschüsse an öffentliche Büchereien	27201_INV	Büchereien investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		27201_NZW	Büchereien nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		27201_PERS	Büchereien Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		27201_ZW	Büchereien zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
281.01	***Heimatpflege***				***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
281.01.01	Zuschüsse an Heimatvereine und sonstige Vereine	28101_INV	Heimatpflege investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		28101_NZW	Heimatpflege nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		28101_PERS	Heimatpflege Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		28101_ZW	Heimatpflege zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
281.02	***Kulturbüro***				***Kerstin Borm***	***Jens Schöbel***
281.02.01	Kulturbüro	28102_INV	Kulturbüro investiv	Produkt	Kerstin Borm	Jens Schöbel
281.02.02	Veranstaltungen der Kulturvereine	28102_NZW	Kulturbüro nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		28102_PERS	Kulturbüro Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		28102_ZW	Kulturbüro zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Borm	

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
311.00	***Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)***				***Jan-Erik Boll***	***Sybille van Düllen***
311.10.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100_INV	SGB XII investiv	Produkt	Jan-Erik Boll	Sybille van Düllen
311.20.00	Hilfe zur Pflege (ergänzende Pflegesachleistungen)	31100_NZW	SGB XII nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
311.40.00	Hilfen zur Gesundheit	31100_PERS	SGB XII Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
311.51.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	31100_ZW	SGB XII zahlungswirksam	Produkt	Sven Temmen	Sybille van Düllen
311.53.00	Zhilfe zur Weiterführung des Haushalts				Ertragsbuchungen dürfen von den Sachbearbeitern unterzeichnet	
311.54.00	Altenhilfe				werden.	
311.55.00	Bestattungskosten					
311.56.00	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
311.60.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
311.90.00	Verwaltung der Sozialhilfe					
312.00	***Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)***				***Jan-Erik Boll***	***Sybille van Düllen***
312.00.00	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31200_INV	SGB II investiv	Produkt	Jan-Erik Boll	Sybille van Düllen
312.00.10	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II originäre Aufgaben	31200_NZW	SGB II nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
312.00.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Aufgabe i. R. der Option	31200_PERS	SGB II Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
312.10.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	31200_ZW	SGB II zahlungswirksam	Produkt	Sven Temmen	Sybille van Düllen
312.20.00	Eingliederungsleistungen				Ertragsbuchungen dürfen von den Sachbearbeitern unterzeichnet	
312.30.00	Einmalige Leistungen				werden.	
312.40.00	Arnbeitslosengeld II ohne KdU Optionsgemeinden					
312.50.00	Eingliedungsleistungen / Optionsgemeinden					
312.90.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
313.00	***Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG***				***Dirk Gerdes-Röben***	***Sven Temmen***
313.00.00	Leistungen nach dem AsylbLG	31300_INV	Asyl investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Sven Temmen
313.20.00	Grundleistungen § 3 AsylbLG	31300_NZW	Asyl nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
313.21.00	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	31300_PERS	Asyl Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
313.22.00	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	31300_ZW	Asyl zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben, Sven Temmen	Matthias Schohr, Maik Hunstock
313.30.00	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt					
315.10	***Seniorenangebote***	**W**			***Sven Temmen***	***Dirk Sander***
315.10.00	Seniorenveranstaltungen	31510_INV	Seniorenangebote investiv	Produkt	Sven Temmen	Dirk Sander
		31510_NZW	Seniorenangebote nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		31510_PERS	Seniorenangebote Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		31510_ZW	Seniorenangebote zahlungswirksam	Produkt	Sven Temmen	
315.40	***Soziale Einrichtungen für Wohnungslose***				***Sven Temmen***	***Dirk Sander***
315.40.00	Unterbringung von Obdachlosen	31540_INV	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose investiv	Produkt	Sven Temmen	Dirk Sander
		31540_NZW	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		31540_PERS	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		31540_ZW	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose zahlungswirksam	Produkt	Sven Temmen	
315.50	***Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer***				***Dirk Gerdes-Röben***	***Sven Temmen***
315.50.00	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	31550_INV	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Sven Temmen
		31550_NZW	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		31550_PERS	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		31550_ZW	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben, Sven Temmen	Matthias Schohr, Maik Hunstock
361.01	***Förderung der Kinderbetreuung***				***Kerstin Borm***	***Inga Koch***
361.01.01	Familienbüro	36101_INV	Förderung der Kinderbetreuung investiv	Produkt	Kerstin Borm	Jens Schöbel
361.01.02	Sonstige Förderungen	36101_NZW	Förderung der Kinderbetreuung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		36101_PERS	Förderung der Kinderbetreuung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		36101_ZW	Förderung der Kinderbetreuung zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Borm	Inga Koch
365.00	***Kindertageseinrichtungen***	**W**			***Jens Schöbel***	***Inga Koch***
365.00.00	Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen	23510_INV	Kindergärten allgemein investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
365.00.01	Kindergarten "Lüttje Hus"/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23510_NZW	Kindergärten allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
365.00.02	Kindertagesstätte Edewecht/Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23510_PERS	Kindergärten allgemein Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
365.00.03	Kindertagesstätte Edewecht/Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren	23510_ZW	Kindergärten allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
365.00.04	Kindergarten Fr.-fehnl / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren					
365.00.05	Kindergarten Fr.-fehn II/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23520_INV	Kindertagesstätte Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
365.00.06	Kinderkrippe Friedrichsfehn Betreuung v. Kindern in Gruppen v. 0 - 2 Jahren	23520_NZW	Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
365.00.07	Kindergarten Portsloge - Zuschuss an Träger	23520_PERS	Kindertagesstätte Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
365.00.08	Kindergarten Osterscheps - Zuschuss an Träger	23520_ZW_GEMEINDE	Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
365.00.09	Kindergarten Jeddeloh II - Zuschuss an Träger	23520_ZW_KINDERGARTEN	Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
365.00.10	Waldkindergarten Friedrichsfehn					
365.00.11	Zwergenland	23530_INV	Kindergarten "Lüttje Hus" investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
365.00.12	Kinderkrippe Fr.-fehn Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren	23530_NZW	Kindergarten "Lüttje Hus" nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
365.00.13	Kita Friedrichs IV neu Zuschuss an Träger	23530_PERS	Kindergarten "Lüttje Hus" Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23530_NZW_GEMEINDE	Kindergarten "Lüttje Hus" zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23530_NZW_KINDERGARTEN	Kindergarten "Lüttje Hus" zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		23540_INV	Kindergarten Friedrichsfehn I investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23540_NZW	Kindergarten Friedrichsfehn I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23540_PERS	Kindergarten Friedrichsfehn I Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23540_ZW_GEMEINDE	Kindergarten Friedrichsfehn I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23540_ZW-KINDERGARTEN	Kindergarten Friedrichsfehn I zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23550_INV	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23550_NZW	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23550_PERS	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23550_ZW_GEMEINDE	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23550_ZW_KINDERGARTEN	Kindergarten Friedrichsfehn Sonnenhügel zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23570_INV	Krippe Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23570_NZW	Krippe Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23570_PERS	Krippe Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23570_ZW_GEMEINDE	Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23570_ZW_KINDERGARTEN	Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam Kindergarten	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23575_INV	Kita Friedrichsfehn IV neu investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23575_NZW	Kita Friedrichsfehn IV neu nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23575_PERS	Kita Friedrichsfehn IV neu Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23575_ZW	Kita Friedrichsfehn IV neu zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23580_INV	Kindergarten Portsloge investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23580_NZW	Kindergarten Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23580_PERS	Kindergarten Portsloge Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23580_ZW	Kindergarten Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23590_INV	Kindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23590_NZW	Kindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23590_PERS	Kindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23590_ZW	Kindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23600_INV	Kindergarten Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23600_NZW	Kindergarten Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23600_PERS	Kindergarten Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23600_ZW	Kindergarten Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23610_INV	Waldkindergarten investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23610_NZW	Waldkindergarten nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23610_PERS	Waldkindergarten Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23610_ZW	Waldkindergarten zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23620_INV	Zwergenland investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		23620_NZW	Zwergenland nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		23620_PERS	Zwergenland Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		23620_ZW	Zwergenland zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
366.01	***Jugendeinrichtungen***	**W**			***Jens Schöbel***	***Dirk Sander***
366.01.01	Betreuung von Jugendlichen	36601_INV	Jugendeinrichtungen investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
366.01.02	Jugendgemeinderat	36601_NZW	Jugendeinrichtungen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		36601_PERS	Jugendeinrichtungen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		36601_ZW	Jugendeinrichtungen zahlungswirksm	Produkt	Jens Schöbel	
421.01	***Allgemeine Sportförderung***				***Jens Schöbel***	***Dirk Sander***
421.01.01	Zuschüsse an örtliche Sportvereine und Schützenvereine	42101_INV	Allg. Sportförderung investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		42101_NZW	Allg. Sportförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		42101_PERS	Allg. Sportförderung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		42101_ZW	Allg. Sportförderung zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
424.01	***Frei- und Hallenbad***				***Jens Schöbel***	***Dirk Sander***
424.01.01	Betrieb des Hallen - und Freibad	42401_INV	Frei- und Hallenbad investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		42401_NZW	Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		42401_PERS	Frei- und Hallenbad Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		42401_ZW	Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
424.03	***Sportstätten und -plätze***				***Jens Schöbel***	***Dirk Sander***
424.03.01	Betrieb fremder Sportstätten und -plätze	42403_INV	Sportstätten und- plätze investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		42403_NZW	Sportstätten und- plätze nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		42403_PERS	Sportstätten und -plätze Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		42403_ZW	Sportstätten und- plätze zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	**Produktname**	**Budget**	**Budgetname**	**Budgetebene**	**Verantwortlicher**	**Vertreter**
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
573.01	***Märkte***				***Dirk Gerdes-Röben***	***Kira Wiechert***
573.01.01	Märkte	57301_INV	Märkte investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Kira Wiechert
		57301_NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57301_PERS	Märkte Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		57301_ZW	Märkte zahlungswirksam	Produkt	Kira Wiechert	Dirk Gerdes-Röben
573.02	**Dorfgemeinschaftshäuser**				***Jens Schöbel***	***Dirk Sander***
573.02.01	Unterhaltung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern	57302_INV	Dorfgemeinschaftshäuser investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
		57302_NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57302_PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		57302_ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	**Produktname**	**Budget**	**Budgetname**	**Budgetebene**	**Verantwortlicher**	**Vertreter**
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	**Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung**				**Rolf Torkel**	**Reiner Knorr**
111.09	***Immobilienunterhaltung***	**W**			***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
111.09.01	Immobilienunterhaltung	33010_INV	Immobilien allgemein investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33010_NZW	Immobilien allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33010_PERS	Immobilien allgemein Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33010_ZW	Immobilien allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33020_INV	Gebäude Rathaus investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33020_NZW	Gebäude Rathaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33020_PERS	Gebäude Rathaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33020_ZW	Gebäude Rathaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33090_INV	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33090_NZW	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33090_PERS	Gebäude Johanniter Unfallhilfe Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33090_ZW	Gebäude Johanniter- Unfallhilfe zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
126.02	***Gebäude Feuerwehren***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
126.02.01	Gebäude Feuerwehren	33030_INV	Gebäude Feuerwehr Edewecht investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33030_NZW	Gebäude Feuerwehr Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33030_PERS	Gebäude Feuerwehr Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33030_ZW	Gebäude Feuerwehr Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33040_INV	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33040_NZW	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33040_PERS	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33040_ZW	Gebäude Feuerwehr Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33050_INV	Gebäude Feuerwehr Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33050_NZW	Gebäude Feuerwehr Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33050_PERS	Gebäude Feuerwehr Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33050_ZW	Gebäude Feuerwehr Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33060_INV	Gebäude Feuerwehr Osterscheps investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33060_NZW	Gebäude Feuerwehr Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33060_PERS	Gebäude Feuerwehr Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33060_ZW	Gebäude Feuerwehr Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33070_INV	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Husbäke investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33070_NZW	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33070_PERS	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Husbäke Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33070_ZW	Gebäude DGA/Kiga/Feuerwehr Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33080_INV	Feuerlöschbrunnen investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33080_NZW	Feuerlöschbrunnen nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33080_PERS	Feuerlöschbrunnen Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33080_ZW	Feuerlöschbrunnen zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
211.02	***Gebäude Grundschulen***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
211.02.01	Gebäude Grundschulen	33100_INV	Gebäude Grundschule Edewecht investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33100_NZW	Gebäude Grundschule Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33100_PERS	Gebäude Grundschule Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33100_ZW	Gebäude Grundschule zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33110_INV	Gebäude GS Edewecht Sporthalle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33110_NZW	Gebäude GS Edewecht Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33110_PERS	Gebäude GS Edewecht Sporthalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33110_ZW	Gebäude GS Edewecht Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33120_INV	Gebäude Grundschule Jeddeloh I investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33120_NZW	Gebäude Grundschule Jeddeloh I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33120_PERS	Gebäude Grundschule Jeddeloh I Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33120_ZW	Gebäude Grundschule Jeddeloh I zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33130_INV	Gebäude GS Jeddeloh I Sporthalle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33130_NZW	Gebäude GS Jeddeloh I Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33130_PERS	Gebäude GS Jeddeloh I Sporthalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33130_ZW	Gebäude GS Jeddeloh I Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33140_INV	Gebäude Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33140_NZW	Gebäude Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33140_PERS	Gebäude Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33140_ZW	Gebäude Grundschule Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33150_INV	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33150_NZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33150_PERS	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33150_ZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
216.02	***Gebäude Oberschulen***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
216.02.01	Gebäude Oberschulen	33160_INV	Gebäude OBS Edewecht investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33160_NZW	Gebäude OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33160_PERS	Gebäude OBS Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33160_ZW	Gebäude OBS Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33170_INV	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33170_NZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33170_PERS	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33170_ZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33180_INV	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33180_NZW	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33180_PERS	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33180_ZW	Gebäude Grundschule Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33181_INV	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33181_NZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33181_PERS	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33181_ZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33190_INV	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33190_NZW	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33190_PERS	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33190_ZW	Gebäude GS Friedrichsfehn Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33200_INV	Gebäude OBS Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33200_NZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33200_PERS	Gebäude OBS Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33200_ZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33210_INV	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33210_NZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33210_PERS	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33210_ZW	Gebäude OBS Friedrichsfehn Sporthalle MZH zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
217.02	***Gebäude Aussenstelle Gymnasium***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
217.02.01	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	33220_INV	Gebäude Gymnasium investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33220_NZW	Gebäude Gymnasium nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33220_PERS	Gebäude Gymnasium Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33220_ZW	Gebäude Gymnasium zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33230_INV	Gebäude Gymnasium Sporthalle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33230_NZW	Gebäude Gymnasium Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33230_PERS	Gebäude Gymnasium Sporthalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33230_ZW	Gebäude Gymnasium Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
221.03	***Gebäude Astrid-Lindgren-Schule***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
221.03.01	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	33240_INV	Gebäude Astrid-Lindgren Schule investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33240_NZW	Gebäude Astrid-Lindgren Schule nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33240_PERS	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33240_ZW	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33250_INV	Gebäude ALS Sporthalle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33250_NZW	Gebäude ALS Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33250_PERS	Gebäude ALS Sporthalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33250_ZW	Gebäude ALS Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
281.03	***Gebäude Kokerwindmühle***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
281.03.01	Gebäude Kokerwindmühle	33260_INV	Gebäude Kokerwindmühle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33260_NZW	Gebäude Kokerwindmühle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33260_PERS	Gebäude Kokerwindmühle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33260_ZW	Gebäude Kokerwindmühle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
315.21	***Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen***				***Petra Lausch***	***Rolf Torkel***
315.21.00	Geschäftsführung AöR	31521_INV	Soz. Einr. f.pflegebed.ältere Menschen investiv	Produkt	Petra Lausch	Rolf Torkel
		31521_NZW	Soz. Einr. f.pflegebed.ältere Menschen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		31521_PERS	Soz. Einr. f.pflegebed.ältere Menschen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		31521_ZW	Soz. Einr. f.pflegebed.ältere Menschen zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Sydne Döring
315.22	***Gebäude Alten- und Pflegeheim***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
315.22.01	Gebäude Alten- und Pflegeheim	33270_INV	Gebäude Alten- und Pflegeheim investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33270_NZW	Gebäude Alten- und Pflegeheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33270_PERS	Gebäude Alten-und Pflegeheim Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33270_ZW	Gebäude Alten- und Pflegeheim zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33280_INV	Gebäude Wagenremise Altenheim investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33280_NZW	Gebäude Wagenremise Altenheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33280_PERS	Gebäude Wagenremise Altenheim Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33280_ZW	Gebäude Wagenremise Altenheim zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33290_INV	Gebäude Viehdamm 2 investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33290_NZW	Gebäude Viehdamm 2 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33290_PERS	Gebäude Viehdamm 2 Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33290_ZW	Gebäude Viehdamm 2 zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33300_INV	Gebäude Viehdamm 4 investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33300_NZW	Gebäude Viehdamm 4 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33300_PERS	Gebäude Viehdamm 4 Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33300_ZW	Gebäude Viehdamm 4 zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33310_INV	Gebäude Viehdamm 6 investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33310_NZW	Gebäude Viehdamm 6 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33310_PERS	Gebäude Viehdamm 6 Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33310_ZW	Gebäude Viehdamm 6 zahlunswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
315.41	***Gebäude Obdachlosenunterkunft***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
315.41.01	Gebäude Obdachlosenunterkunft	33320_INV	Gebäude Obdachlosenunterkunft investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33320_NZW	Gebäude Obdachlosenunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33320_PERS	Gebäude Obdachlosenunterkunft Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33320_ZW	Gebäude Obdachlosenunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
315.51	***Gebäude Asylbewerberunterkunft***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
315.51.01	Gebäude Asylbewerberunterkunft	33330_INV	Gebäude Asylbewerberunterkunft investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33330_NZW	Gebäude Aylbewerberunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33330_PERS	Gebäude Asylbewerberunterkunft Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33330_ZW	Gebäude Asylbewerberunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
365.01	***Gebäude Kindergärten***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
365.01.01	Gebäude Kindergärten	33340_INV	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33340_NZW	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33340_PERS	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33340_ZW	Gebäude Kindertagesstätte Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33350_INV	Gebäude Krippe Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33350_NZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33350_PERS	Gebäude Krippe Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33350_ZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33360_INV	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33360_NZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33360_PERS	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33360_ZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn I zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33370_INV	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33370_NZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33370_PERS	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33370_ZW	Gebäude Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33380_INV	Gebäude Kindergarten Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33380_NZW	Gebäude Kindergarten Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33380_PERS	Gebäude Kindergarten Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33380_ZW	Gebäude Kindergarten Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33390_INV	Gebäude Kindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33390_NZW	Gebäude Kindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33390_PERS	Gebäude Kindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33390_ZW	Gebäude Kindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33400_INV	Gebäude Kindergarten Portsloge investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33400_NZW	Gebäude Kindergarten Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33400_PERS	Gebäude Kindergarten Portsloge Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33400_ZW	Gebäude Kindergarten Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33950_INV	Gebäude Krippe Friedrichsfehn neu investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33950_NZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn neu nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33950_PERS	Gebäude Krippe Friedrichsfehn neu Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33950_ZW	Gebäude Krippe Friedrichsfehn neu zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
366.02	***Spielplätze***				***Manuel Garwels***	***Jens Kleinschmidt***
366.02.01	Spielplatzunterhaltung	36602_INV	Spielplätze investiv	Produkt	Manuel Garwels	Henning Diers
		36602_NZW	Spielplätze nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		36602_PERS	Spielplätze Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		36602_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	Produkt	Manuel Garwels	Henning Diers
366.03	***Gebäude Jugendzentren***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
366.03.01	Gebäude Jugendzentren	33410_INV	Gebäude Jugendzentrum Edewecht investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33410_NZW	Gebäude Jugendzentrum Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33410_PERS	Gebäude Jugendzentrum Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33410_ZW	Gebäude Jugendzentrum Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33420_INV	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33420_NZW	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33420_PERS	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33420_ZW	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsfehn zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
424.02	***Gebäude Sportstätten***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
424.02.01	Gebäude Sportstätten	33430_INV	Gebäude Frei- und Hallenbad investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33430_NZW	Gebäude Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33430_PERS	Gebäude Frei- und Hallenbad Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33430_ZW	Gebäude Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33440_INV	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33440_NZW	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33440_PERS	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33440_ZW	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33450_INV	Gebäude Kyffhäuser investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33450_NZW	Gebäude Kyffhäuser nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33450_PERS	Gebäude Kyffhäuser Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33450_ZW	Gebäude Kyffhäuser zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33460_INV	Gebäude Tennishalle investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33460_NZW	Gebäude Tennishalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33460_PERS	Gebäude Tennishalle Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33460_ZW	Gebäude Tennishalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33470_INV	Gebäude Schützenhaus Husbäke investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33470_NZW	Gebäude Schützenhaus Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33470_PERS	Gebäude Schützenhaus Husbäke Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33470_ZW	Gebäude Schützenhaus Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33480_INV	Gebäude Sporthalle Husbäke investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33480_NZW	Gebäude Sporthalle Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33480_PERS	Gebäude Sporthalle Husbäke Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33480_ZW	Gebäude Sporthalle Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	**Produktname**	**Budget**	**Budgetname**	**Budgetebene**	**Verantwortlicher**	**Vertreter**
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
		33490_INV	Gebäude Schützenhaus Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33490_NZW	Gebäude Schützenhaus Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33490_PERS	Gebäude Schützenhaus Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33490_ZW	Gebäude Schützenhaus Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33500_INV	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33500_NZW	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33500_PERS	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33500_ZW	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33510_INV	Gebäude Umkleide Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33510_NZW	Gebäude Umkleide Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33510_PERS	Gebäude Umkleide Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33510_ZW	Gebäude Umkleide Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33520_INV	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33520_NZW	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33520_PERS	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33520_ZW	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33530_INV	Gebäude Vereinsheim Osterscheps investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33530_NZW	Gebäude Vereinsheim Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33530_PERS	Gebäude Vereinsheim Osterscheps Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33530_ZW	Gebäude Vereinsheim Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33540_INV	Sportplatz Timmenkamp investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33540_NZW	Sportplatz Timmenkamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33540_PERS	Sportplatz Timmenkamp Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33540_ZW	Sportplatz Timmenkamp zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33550_INV	Sportplatz Portsloge investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33550_NZW	Sportplatz Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33550_PERS	Sportplatz Portsloge Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33550_ZW	Sportplatz Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33560_INV	Gebäude Sportanlage Wildenloh investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33560_NZW	Gebäude Sportanlage Wildenloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33560_PERS	Gebäude Sportanlage Wildenloh Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33560_ZW	Gebäude Sportanlage Wildenloh zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33570_INV	Trimmpark Wildenloh investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33570_NZW	Trimmpark Wildenloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33570_PERS	Trimmpark Wildenloh Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33570_ZW	Trimmpark Wildenloh zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33580_INV	Sportplatz Osterscheps Nemeyer investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33580_NZW	Sportplatz Osterscheps Nemeyer nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33580_PERS	Sportplatz Osterscheps Nemeyer Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33580_ZW	Sportplatz Osterscheps Nemeyer zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33590_INV	Sportplatz Langendamm investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33590_NZW	Sportplatz Langendamm nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33590_PERS	Sportplatz Langendamm Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33590_ZW	Sportplatz Langendamm zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33600_INV	Sportplatz Breslauer Straße investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33600_NZW	Sportplatz Breslauer Straße nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33600_PERS	Sportplatz Breslauer Straße Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33600_ZW	Sportplatz Breslauer Straße zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
511.01	***Allgemeine Bauverwaltung***				***Reiner Knorr***	***Daniela Roschow***
511.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	51101_INV	Allg. Bauverwaltung investiv	Produkt	Reiner Knorr	Daniela Roschow
		51101_NZW	Allg. Bauverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		51101_PERS	Allg. Bauverwaltung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		51101_ZW	Allg. Bauverwaltung zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Daniela Roschow

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
522.21	***Wohnbaugebiete***				***Rolf Torkel***	***Petra Lausch***
522.21.01	Wohnbaugebiete	52221_INV	Wohnbaugebiete investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Lausch
522.21.02	Infrastrukturbeträge	52221_NZW	Wohnbaugebiete nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
522.21.03	Städtebauliche Verträge	52221_PERS	Wohnbaugebiete Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		52221_ZW	Wohnbaugebiete zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Sydne Döring
522.22	***Gebäude Wohnhäuser***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
522.22.01	Gebäude Wohnhäuser	33610_INV	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33610_NZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33610_PERS	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33610_ZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33620_INV	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33620_NZW	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33620_PERS	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33620_ZW	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33630_INV	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33630_NZW	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33630_PERS	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33630_ZW	Gebäude Gymnasium Hauswarthaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33640_INV	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33640_NZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33640_PERS	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33640_ZW	Gebäude OBS Fr.fehn Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33650_INV	Gebäude GS Jeddeloh Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33650_NZW	Gebäude GS Jeddeloh Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33650_PERS	Gebäude GS Jeddeloh Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33650_ZW	Gebäude GS Jeddeloh Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33660_INV	Gebäude DGA/Wohnhaus Süddorf investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33660_NZW	Gebäude DGA/ Wohnhaus Süddorf nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33660_PERS	Gebäude DGA/ Wohnhaus Süddorf Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33660_ZW	Gebäude DGA/ Wohnhaus Süddorf zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
523.01	***Denkmalschutz und - pflege***				***Reiner Knorr***	***Daniela Roschow***
523.01.01	Unterhaltung von Denk- und Ehrenmalen	52301_INV	Denkmalschutz investiv	Produkt	Reiner Knorr	Daniela Roschow
		52301_NZW	Denkmalschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		52301_PERS	Denkmalschutz Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		52301_ZW	Denkmalschutz zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Daniela Roschow
535.01	***Kombinierte Versorgung***				***Rolf Torkel***	***Petra Lausch***
535.01.01	Beteiligung EWE-Netz	53501_INV	Kombinierte Versorgung investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Lausch
535.01.02	Konzessionsabgabe Strom und Gas	53501_NZW	Kombinierte Versorgung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53501_PERS	Kombinierte Versorgung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		53501_ZW	Kombinierte Versorgung zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Sydne Döring
536.01	***Breitbandversorgung***				***Rolf Torkel***	***Petra Lausch***
536.01.01	Breitbandversorgung	53601_INV	Wirtschaftsförderung investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Lausch
		53601_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53601_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		53601_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Marlies Hübner/ Yvonne Janssen
537.11	***Abfallbeseitigung***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
537.11.01	Betrieb Recyclinghof	53711_INV	Abfallbeseitigung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
537.11.02	Reinigung und Unterhaltung von Wertstoffsammelstellen	53711_NZW	Abfallbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		53711_PERS	Abfallbeseitigung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		53711_NZW	Abfallbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
537.13	***Gebäude Recyclinghof***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
537.13.01	Gebäude Recyclinghof	33670_INV	Gebäude Recyclinghof investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33670_NZW	Gebäude Recyclinghof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33670_PERS	Gebäude Recyclinghof Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33670_ZW	Gebäude Recyclinghof zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
538.12	***Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
538.12.01	Oberflächenentwässerung	33680_INV	Regenrückhaltebecken investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
538.12.02	Regenrückhaltebecken	33680_NZW	Regenrückhaltebecken nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33680_PERS	Oberflächenentwässerung/ RRHB Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33680_ZW	Regenrückhaltebecken zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
538.13	***Abwasserbeseitigung***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
538.13.01	Kanalisations- und Rohrleitungsbau	53813_INV	Abwasserbeseitigung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
538.13.02	Herstellung von Hausanschlüssen	53813_NZW	Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
538.13.03	Sonstige Abwasserbeseitigung	53813_PERS	Abwasserbeseitigung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		53813_ZW	Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
541.01	***Gemeindestraßen und Brücken***	**W**			***Sandra Gebken***	
541.01.01	Gemeindestraßen	54101_INV	Gemeindestraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
541.01.02	Brückenbauwerken	54101_NZW	Gemeindestraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54101_PERS	Gemeindestraßen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		54101_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
542.01	***Kreisstraßen***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
542.01.01	Kreisstraßen	54201_INV	Kreisstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
		54201_NZW	Kreisstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54201_PERS	Kreisstraßen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		54201_ZW	Kreisstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
543.01	***Landesstraßen***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
543.01.01	Landesstraßen	54301_INV	Landesstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
		54301_NZW	Landesstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54301_PERS	Landesstraßen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		54301_ZW	Landesstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
544.01	***Bundesstraßen***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
544.01.01	Bundesstraßen	54401_INV	Bundesstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
		54401_NZW	Bundesstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54401_PERS	Bundesstraßen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		54401_ZW	Bundesstraßen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
545.02	***Straßenbeleuchtung***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
545.02.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	54502_INV	Straßenbeleuchtung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
		54502_NZW	Straßenbeleuchtung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54502_PERS	Straßenbeleuchtung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		54502_ZW	Straßenbeleuchtung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
546.01	***Parkraumbewirtschaftung***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
546.01.01	LKW-Parkplatz Industriegebiet	33690_INV	LKW-Stellplatz investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
546.01.02	Wohnmobilistenstellplatz Rathaus	33690_NZW	LKW-Stellplatz nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33690_PERS	LKW-Stellplatz Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33690_ZW	LKW- Stellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
		33700_INV	Wohnmobilstellplatz investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
		33700_NZW	Wohnmobilstellplatz nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33700_PERS	Wohnmobilstellplatz Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33700_ZW	Wohnmobilstellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
547.01	***Förderung des ÖPNV***				***Rolf Torkel***	***Petra Lausch***
547.01.01	Förderung des ÖPNV	54701_INV	Förderung des ÖPNV investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Lausch
		54701_NZW	Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		54701_PERS	Förderung des ÖPNV Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		54701_ZW	Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Sydne Döring
551.01	***Öffentliche Grünflächen***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
551.01.01	Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen	55101_INV	Öffentliche Grünflächen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
		55101_NZW	Öffentliche Grünflächen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		55101_PERS	Öffentliche Grünflächen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		55101_ZW	Öffentliche Grünflächen zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
552.01	***Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
552.01.01	Kaianlage	55201_INV	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
552.01.02	Leistungen an Deichverbände	55201_NZW	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		55201_PERS	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		55201_ZW	Öffentliche Gewässer/ Wasserb.Anl. Zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
553.01	***Friedhofswesen***				***Manuel Garwels***	***Jens Kleinschmidt***
553.01.01	Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen und Ehrenfriedhöfen	55301_INV	Friedhofswesen investiv	Produkt	Manuel Garwels	Jens Kleinschmidt
		55301_NZW	Friedhofswesen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		55301_PERS	Friedhofswesen Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		55301_ZW	Friedhofswesen zahlungswirksam	Produkt	Manuel Garwels	Jens Kleinschmidt
555.01	***Kompensations- und Ausgleichsflächen***				***Reiner Knorr***	***Daniela Roschow***
555.01.01	Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen	55501_INV	Kompensation und Aufforstung investiv	Produkt	Reiner Knorr	Daniela Roschow
		55501_NZW	Kompensation und Aufforstung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		55501_PERS	Kompensation und Aufforstung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		55501_ZW	Kompensation und Aufforstung zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Daniela Roschow
571.01	***Gewerbegebiete***				***Rolf Torkel***	***Petra Lausch***
571.01.01	Gewerbegebiete	57101_INV	Gewerbegebiete investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Lausch
		57101_NZW	Gewerbegebiete nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57101_PERS	Gewerbegebiete Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		57101_ZW	Gewerbegebiete zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Sydne Döring

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
571.02	***Wirtschaftsförderung***				***Rolf Torkel***	***Petra Lausch***
571.02.01	KMU-Förderung	57102_INV	Wirtschaftsförderung investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Lausch
571.02.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	57102_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57102_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		57102_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Marlies Hübner/ Yvonne Janssen
571.03	***Kommunalmarketing***				***Rolf Torkel***	***Petra Lausch***
571.03.01	Kommunalmarketing	57103_INV	Kommunalmarketing invetsiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Lausch
		57103_NZW	Kommunalmarketing nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57103_PERS	Kommunalmarketing Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		57103_ZW	Kommunalmarketing zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Marlies Hübner/ Yvonne Janssen
573.04	***Bauhof***				***Jens Kleinschmidt***	***Manuel Garwels***
573.04.01	Bauhof	57304_INV	Bauhof investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
		57304_NZW	Bauhof nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57304_PERS	Bauhof Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		57304_ZW	Bauhof zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Manuel Garwels
573.05	***Gebäude Allgemeine Einrichtungen***				***Henning Diers***	***Sandra Gebken***
573.05.01	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	33710_INV	Gebäude Bauhof investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33710_NZW	Gebäude Bauhof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33710_PERS	Gebäude Bauhof Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33710_ZW	Gebäude Bauhof zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33720_INV	Gebäude Haus der Begegnung investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33720_NZW	Gebäude Haus der Begegnung nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33720_PERS	Gebäude Haus der Begegnung Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33720_ZW	Gebäude Haus der Begegnung zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33730_INV	Marktplatz investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33730_NZW	Marktplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33730_PERS	Marktplatz Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33730_ZW	Marktplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33740_INV	Gebäude DGA Jeddeloh II investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33740_NZW	Gebäude DGA Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33740_PERS	Gebäude DGA Jeddeloh II Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33740_ZW	Gebäude DGA Jeddeloh II zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33750_INV	Gebäude DGA Portsloge investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33750_NZW	Gebäude DGA Portsloge nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33750_PERS	Gebäude DGA Portsloge Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33750_ZW	Gebäude DGA Portsloge zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33760_INV	Gebäuse Güterschuppen Bahnweg investiv	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
		33760_NZW	Gebäude Güterschuppen Bahnweg nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebstakies	
		33760_PERS	Gebäude Güterschuppen Bahnweg Personal	Kostenstelle	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		33760_ZW	Gebäude Güterschuppen Bahnweg zahlungswirksam	Kostenstelle	Manuel Garwels	Henning Diers
575.01	***Förderung des Fremdenverkehrs***				***Rolf Torkel***	***Petra Lausch***
575.01.01	Fremdenverkehr / Touristikwerbung	57501_INV	Fremdenverkehr investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Lausch
		57501_NZW	Fremdenverkehr nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebstakies	
		57501_PERS	Fremdenverkehr Personal	Produkt	Lena Henkenjohann	Mareike Roelfs, Julia Behrens
		57501_ZW	Fremdenverkehr zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Heike Hohnholt