



Gemeinde Ankum

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2022**

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	(27.05.1970)	4.447 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	5.064 Einw.
Volkszählung	(09.05.2011)	7.140 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2019)	7.568 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2020)	7.703 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.09.2021)	7.756 Einw.

Flächengröße des Gemeindegebietes: 6.632 ha

Gemeindestraßen: 199,862 km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung (blau)	4
Vorbericht und Erläuterungen (gelb)	6
Gesamthaushalt (weiß)	34
Teilhaushalt 1	
Fachbereich Allgemeines	46
gegliedert nach Fachausschüssen:	
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren (rot)	(51)
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt (gelb)	(93)
Ausschuss für regionale Wirtschaft, Marketing und Tourismus (weiß)	(127)
Teilhaushalt 2	
Fachbereich Finanzen (grün)	156
(keine direkte Zuordnung, da Finanzangelegenheiten)	
Übersicht Stand der Schulden (weiß)	172
Vermögensübersicht (weiß)	175
Beteiligungsbericht (weiß)	178
Übersicht über die Produktgruppen (weiß)	193
Übersicht über die Budgets (weiß)	196

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ankum für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ankum in der Sitzung am 31.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.922.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.904.000 €
ordentliches Ergebnis:	-981.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.633.200 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
außerordentliches Ergebnis	1.633.200 €
Jahresergebnis:	651.700 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.582.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.572.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.936.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	832.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbeträge

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.866.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.352.000 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.700.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 395 v.H. |

§ 6

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 5.000 € nicht übersteigen.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Ankum, den

Gemeinde Ankum
Der Bürgermeister

Menke

VORBERICHT und ERLÄUTERUNGEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO
i.V.m. § 6 KomHKVO

VORBERICHT und ERLÄUTERUNGEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO i. V. m. § 6 KomHKVO

<u>Vergleichswerte</u>	
Jahre:	2016 - 2025
WertTyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	Kommunen mit: 5.000 - 10.000 Einwohnern
Gemeindenarten:	Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden
Gemeindeflächend:	Niedersachsen
Anzahl Vergleichskommunen:	27

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2022 der Gemeinde Ankum

- 1.1 Allgemeine Ausführungen
- 1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR
- 1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte
- 1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2. Vorbericht

- 2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge beim Produkt 611.10
- 2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)
- 2.3 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- 2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites
- 2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses
- 2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
- 2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen
- 2.9 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung
- 2.10 Ziele der Gemeinde Ankum

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2022 der Gemeinde Ankum

1.1. Allgemeine Ausführungen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Ankum ist nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung) aufgestellt worden. Der Haushaltsplan und der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen erstellt. Der Bericht enthält alle wichtigen Informationen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentlicher Strukturdaten.

Zum besseren Verständnis erfolgt die Darstellung auch mittels Graphiken und Tabellen. Um die Entwicklung bzw. Einordnung der erzielten Werte und Kennzahlen besser einschätzen zu können, werden den eigenen Werten teilweise Vergleichswerte anderer Kommunen gegenübergestellt. Diese Vergleichswerte werden durch die Nutzung der Vergleichsdatenbank der IKVS GmbH ermöglicht. **Die statistische Basis der Vergleichsgruppe ist im Kopf des Vorberichtes angegeben.**

Der Bericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche.

Insbesondere wird dargestellt die Entwicklung

- der Erträge aus den wichtigsten Steuerarten
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
- des Zinsaufwandes
- des Vermögens und der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite
- des Investitionsvolumens und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre
- des Haushaltsergebnisses,
- in den Bereichen Bevölkerung, Altersstruktur, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, um die Politik mittels dieser Schlüsselkennzahlen über Veränderungen wichtiger Zielgruppen zu informieren.

Durch den Umstieg von der kameralen auf die doppische Buchführung hat sich vor allem die Betrachtungsweise des kommunalen Haushaltes geändert. Viel mehr als bisher stehen das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch, und damit die Wirtschaftlichkeit des Handelns im Vordergrund. Um dabei entsprechend des „Neuen Steuerungsmodells“ das Verwaltungshandeln und politische Entscheidungen nach den erbrachten und zu erbringenden Leistungen zu steuern, sind Ziele festzulegen und zu formulieren, wobei Kennzahlen helfen sollen, die Entwicklung darzustellen, zu analysieren und zu vergleichen.

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 werden konkrete Ziele vorgegeben, eine Priorisierung der geplanten Investitionen vorgenommen und die bisherige und künftige Entwicklung anhand von Kennzahlen dargestellt, die mit den weiteren Haushaltsplänen jeweils weiterentwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Die Erreichung kann durch die Zahlen und Daten der Jahresrechnungen überprüft bzw. mit den entsprechenden Kennzahlen dargestellt werden.

Die doppischen Jahresrechnungen für die Jahre 2010 bis 2018 sind inzwischen geprüft und daher abschließend. Die Haushaltsjahre 2019 und 2020 werden im Laufe des Jahres 2022 vom RPA geprüft. Insofern sind die im Weiteren genannten Zahlen dieser Jahre unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen zu sehen. Die Zahlen und Daten der Haushaltsjahre bis 2020 können aber als Vergleich und für die Darstellung der Entwicklung der Haushaltsjahre herangezogen werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

<u>Finanzrechnung</u>	<u>Bilanz</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>
Einzahlungen	Aktiva	Erträge
./.	Vermögen	./.
Auszahlungen		Aufwendungen
-----	Liquide Mittel	-----
Liquiditätssaldo		Ergebnissaldo

Das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in die drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt)
- Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt)
- Vermögensrechnung = Bilanz.

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn sind die zentrale Rechnungsgröße. Besonders ins Gewicht fällt der zu veranschlagende Aufwand für die auf die Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z.B. der Straßen, Gebäude oder technischen Anlagen) darstellt.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt sind Maßstab für die Frage, ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird.

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Finanzierungstätigkeit nachgewiesen.

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im NKR als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht ungefähr dem handelsrechtlichen Eigenkapital. Durch die Bilanz wird auch deutlich, wie hoch die tatsächliche (und nicht nur die „finanzstatistische“) Verschuldung einer Kommune ist, so dass damit auch das volle Ausmaß zukünftiger Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen) transparenter wird. Zudem kann die Verschuldung in Relation zum Gesamtvermögen gesetzt werden.

Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Gleichwohl können die Zahlen aus den Bilanzen und Jahresrechnungen als Grundlage für die weiteren Planungen herangezogen werden. Mit der Bewertung des gesamten Vermögens und der jährlichen Fortschreibung dieser Werte ergeben sich die Grundlagenzahlen für die Ermittlung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für alle investiven Maßnahmen bis einschließlich 2020.

Da eine abschließende, verbindliche Bewertung des Sach- und Finanzvermögens erst mit der Beschlussfassung über die einzelnen Jahresrechnungen und die jeweiligen Bilanzen feststeht, wird es aber noch zu Abweichungen gegenüber der jetzigen Haushaltsplanung bei den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen und den ihnen gegenüberstehenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten kommen. Insoweit hat der Haushaltsplan 2022 trotz der vorgenommenen Detailplanung ausdrücklich nur vorläufigen Charakter. Eine Verbindlichkeit wird es dabei erst nach der Erstellung der weiteren Jahresrechnungen und Bilanzen sowie nach

Abschluss der Prüfungen durch das RPA geben. Da es sich hierbei nicht um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, wird diese Ungenauigkeit als vertretbar eingestuft.

Beim ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnis des Jahres 2020 in Höhe von rd. 2.171.500 € ist zu berücksichtigen, dass dieses noch nicht vom RPA geprüft wurde. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass zwar der größte Teil der Buchungen erfolgt ist, aber sich durch Aktivierung von Investitionen noch leicht erhöhte Abschreibungen aber auch Auflösungen von Sonderposten ergeben können.

Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2022 bis 2025 mit den ausgewiesenen Zahlen der Ergebnishaushalte des Jahres 2020 ist dennoch möglich.

1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

Der doppische Haushalt ist (sh. unter 1.2) in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§§ 2, 3 KomHKVO) unterteilt. Gleichzeitig ist der Gesamthaushalt gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert, die der Verwaltungsgliederung der Gemeinde Ankum entspricht. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Haushalt der Gemeinde Ankum setzt sich aus zwei Teilhaushalten zusammen, aus dem Fachbereich Allgemeines (FBA – gegliedert nach den Fachausschüssen) und dem Fachbereich Finanzen (FBF). In jedem Teilhaushalt werden der Teil-Ergebnishaushalt und der Teil-Finanzhaushalt dargestellt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 wird unmittelbar in den Haushaltsplan einbezogen. Diese mittelfristige Finanzplanung hat aber weiterhin nur vorläufigen Charakter (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO) - über die verbindlichen Ansätze ist jedes Jahr neu durch den Rat zu entscheiden.

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sollen in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Den zwei Teilhaushalten wurden zur Erstellung des Haushaltsplans gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 KomHKVO insgesamt 29 Produkte [§ 60 Nrn. 37 bis 39 KomHKVO] zugeordnet, mit denen die Leistungen, die die Gemeinde Ankum erbringt, sowie deren finanzielle Umsetzung umfassend abgebildet werden sollen.

Im Haushalt 2022 werden alle gebildeten Produkte dargestellt. Die Bildung und Abgrenzung der Produkte orientiert sich an dem landesweit festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften. Hieraus hat sich auch die numerische Bezeichnung der Produkte ergeben.

Übersicht über die gebildeten Produkte und deren Kostenstellen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
111.11	Gemeindeorgane	2-111.11.00	Gemeindeorgane -Allgemein
		2-111.11.01	Politische Gremien
111.40	Zentrale Dienste	2-111.40.00	Zentrale Dienste - Allgemein
		2-111.40.21	Rathaus Ankum, Hauptstraße 24
111.51	Finanzverwaltung	2-111.51.00	Finanzverwaltung - Allgemein
		2-111.51.01	Beteiligungen
		2-111.51.04	Kasse
		2-111.51.05	Vollstreckung
111.71	Gebäudemanagement	2-111.71.00	Gebäudemanagement - Allgemein
		2-111.71.20	Aslager Str. 3, Ankum (Polizei/Forstamt)
		2-111.71.21	Am Schwedsberg 9, Ankum (Wohnungen)

		2-111.71.22	Alfred-Eymann-Str. 4, Ankum (Geschäftsr.)
		2-111.71.23	Alfred-Eymann-Str. 4, Ankum (Wohnung)
		2-111.71.24	Im Walsumer Esch, Ankum (Bauhof)
		2-111.71.25	Kolpingstraße 7, Ankum (Lehrerwohnhaus)
		2-111.71.26	Michels Stiege 4, Ankum (Heimathaus)
		2-111.71.27	Grundschul-Gebäude + Grundstück, Kolpingstr. 7
		2-111.71.28	Hauptstr. 19, Ankum (Geschäftshaus)
111.72	Grundstücksmanagement	2-111.72.00	Grundstücksmanagement - Allgemein
		2-111.72.20	Gewerbegebiet Ankum
		2-111.72.21	BG "Bergesch", Ankum
		2-111.72.22	BG "Im Grunde", Ankum
		2-111.72.23	Wohnpark Eichhornweg
281.10	Heimat- u. Kulturpflege	2-281.10.00	Heimat- und Kulturpflege
362.00	Jugendarbeit	2-362.00.00	Jugendarbeit - Allgemein
365.00	Tageseinrichtungen f. Kinder	2-365.00.20	Kommunaler Kindergarten "Am Kattenboll"
		2-365.00.21	Komm.Kiga „Am Kattenboll“ –Außenstelle-
		2-365.00.22	Kath. Kindergarten "St.Nikolaus" - Neubau-
		2-365.00.23	Komm. Kiga Im Dorfe
		2-365.00.24	Komm. Kiga 3. Kindergarten
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	2-366.10.20	Jugendzeltplatz Ankum - Allgemein
		2-366.10.21	Jugendzeltplatz Ankum –Grundstück und Gebäude-
366.11	Spielplätze	2-366.11.00	Spielplätze
		2-366.11.20	Fun-Center
411.00	Krankenhäuser	2-411.00.00	Krankenhäuser
421.10	Sportverwaltung u. -förderung	2-421.10.00	Sportverwaltung u. -förderung
424.10	Sportstätten	2-424.10.00	Sportstätten - Allgemein
		2-424.10.20	GS Turnhalle, Gebäude u. Grundstück, Kolpingstr. 7
511.10	Gemeindeentwicklung	2-511.10.00	Gemeindeentwicklung
522.20	Wohnbaugebiete	2-522.20.21	BG "Bergesch", Ankum
		2-522.20.22	BG "Im Grunde", Ankum
		2-522.20.23	BG "Eichhornweg", Ankum
535.00	Konzessionsabgaben	2-535.00.00	Konzessionsabgaben
541.10	Gemeindestraßen	2-541.10.00	Gemeindestraßen
545.20	Straßenbeleuchtung	2-545.20.00	Straßenbeleuchtung
547.10	ÖPNV	2-547.10.00	ÖPNV - Allgemein
		2-547.10.01	Ankum-Bersenbrück-Eisenbahn GmbH
551.10	Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau	2-551.10.00	Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau
552.10	Gewässerunterhaltung	2-552.10.00	Gewässerunterhaltung
553.00	Friedhofswesen	2-553.00.00	Friedhofswesen
555.00	Flurbereinigung	2-555.00.20	Flurbereinigung Ankum - Süd
		2-555.00.21	Flurbereinigung Ankum - Nord
561.10	Umwelt- u. Naturschutz	2-561.10.00	Umwelt- u. Naturschutz
571.00	Wirtschaftsförderung	2-571.00.00	Wirtschaftsförderung
573.40	Marktwesen	2-573.40.00	Marktwesen - Allgemein
		2-573.40.01	Kirmes
575.00	Tourismus	2-575.00.00	Tourismus - Allgemein
611.10	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	2-611.10.00	Steuern, allgem. Zuweisungen +Umlagen
612.10	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	2-612.10.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2021 werden als investive Projekte einzeln im Haushaltsplan abgebildet und den Teilhaushalten zugeordnet. Die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen werden direkt dem jeweils dazugehörigen investiven Projekt zugeordnet.

Über die Abschreibungen bzw. die Auflösungserträge aus Sonderposten fließen die investiven Projekte in Abhängigkeit ihrer Nutzungsdauer anteilig in den Ergebnishaushalt ein. Die größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den jeweiligen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind unter Punkt 2.6 im Vorbericht erläutert.

2. Vorbericht

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ankum hat im Haushaltsjahr 2022 ein Gesamtvolumen von 10.922.500 € an ordentlichen Erträgen und 11.904.000 € an ordentlichen Aufwendungen und weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 981.500 € aus. Außerordentliche Erträge werden in Höhe von 1.633.200 € veranschlagt. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht veranschlagt. Der Ergebnishaushalt schließt somit insgesamt positiv mit 651.700 € ab.

1. Ordentliche Erträge	10.922.500 €
- Ordentliche Aufwendungen	11.904.000 €
= Ordentliches Ergebnis	-981.500 €
2. Außerordentliche Erträge	1.633.200 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
= Außerordentliches Ergebnis	1.633.200 €
3. Jahresergebnis	651.700 €
(Ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis)	

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Ankum ergibt sich für 2022 ein Überschuss von 981.500 €.

Auch in den Folgejahren werden Überschüsse im Gesamtergebnishaushalt erwartet. Die Darstellung im gesamten Planungszeitraum bis 2025 stellt sich also positiv dar.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse, die den erstellten aber teilweise noch nicht abschließend geprüften Jahresrechnungen entnommen sind, stellt sich insgesamt wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014
ordentl. Ertrag	6.550.012 €	6.994.781 €	7.306.990 €	7.906.523 €	8.069.114 €
ordentl. Aufwand	6.254.335 €	6.676.579 €	7.091.622 €	7.749.095 €	8.030.616 €
ordentl. Ergebnis	295.677 €	318.202 €	215.369 €	157.428 €	38.498 €
außerord. Ertrag	77.623 €	314.400 €	138.624 €	119.382 €	14.026 €
außerord. Aufwand	167.894 €	1 €	3 €	119.435 €	43.027 €
außerord. Ergebnis	-90.271 €	314.399 €	138.621 €	-53 €	-29.001 €
Jahresergebnis	205.406 €	632.601 €	353.990 €	157.375 €	9.496 €
	2015	2016	2017	2018	2019
ordentl. Ertrag	9.462.067 €	9.051.062 €	12.060.923 €	11.415.015 €	10.932.897 €
ordentl. Aufwand	9.129.651 €	8.807.112 €	12.121.698 €	9.816.190 €	10.841.354 €
ordentl. Ergebnis	332.415 €	243.950 €	-60.774 €	1.598.825 €	91.543 €
außerord. Ertrag	1.079.280 €	278.780 €	99.690 €	9.180.329 €	0 €
außerord. Aufwand	30.343 €	596 €	17.432 €	4.689.472 €	1.715 €
außerord. Ergebnis	1.048.937 €	278.185 €	82.258 €	4.490.857 €	-1.715 €
Jahresergebnis	1.381.352 €	522.135 €	21.484 €	6.089.682 €	89.828 €
Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2022 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:					
	2020	2021	2022	2023	2024
ordentl. Ertrag	12.606.672 €	10.026.900 €	10.922.500 €	11.498.000 €	12.083.300 €
ordentl. Aufwand	10.780.727 €	11.453.900 €	11.904.000 €	10.525.300 €	11.063.100 €
ordentl. Ergebnis	1.825.945 €	-1.427.000 €	-981.500 €	972.700 €	1.020.200 €
außerord. Ertrag	353.408 €	2.943.400 €	1.633.200 €	25.900 €	0 €
außerord. Aufwand	7.759 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Ergebnis	345.649 €	2.943.400 €	1.633.200 €	25.900 €	0 €
Jahresergebnis	2.171.594 €	1.516.400 €	651.700 €	998.600 €	1.020.200 €
	2025	2026	2027	2028	2029
ordentl. Ertrag	12.514.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentl. Aufwand	11.596.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentl. Ergebnis	918.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	918.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bei den Zahlen der Jahre 2010 bis 2018 (2019 - 2020 mit vorläufigem Charakter) handelt es sich um die Werte, die in den Jahresabschluss bzw. in die Bilanz eingeflossen sind. Die Daten der Jahre 2019 - 2020 beruhen auf den gebuchten Beträgen und den noch zu erwartenden Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses und sind daher noch nicht endgültig. Die Zahlen der Jahre 2022 bis 2025 sind die Zahlen der Haushaltsplanung.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ankum hat im Haushaltsjahr 2022 ein Gesamtvolumen von 14.867.100 € an Einzahlungen und 17.352.000 € an Auszahlungen. Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	10.295.100 €
Auszahlungen	10.582.900 €
Finanzmittelüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-287.800 €
2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	4.572.000 €
Auszahlungen	5.936.500 €
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.364.500 €
3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	832.600 €
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-832.600 €
4. Gesamtvolumen des Finanzhaushaltes	
Einzahlungen	14.867.100 €
Auszahlungen	17.352.000 €
Finanzmittelbestand 2022	-2.484.900 €
(Summe der Salden aus 1. bis 3.)	

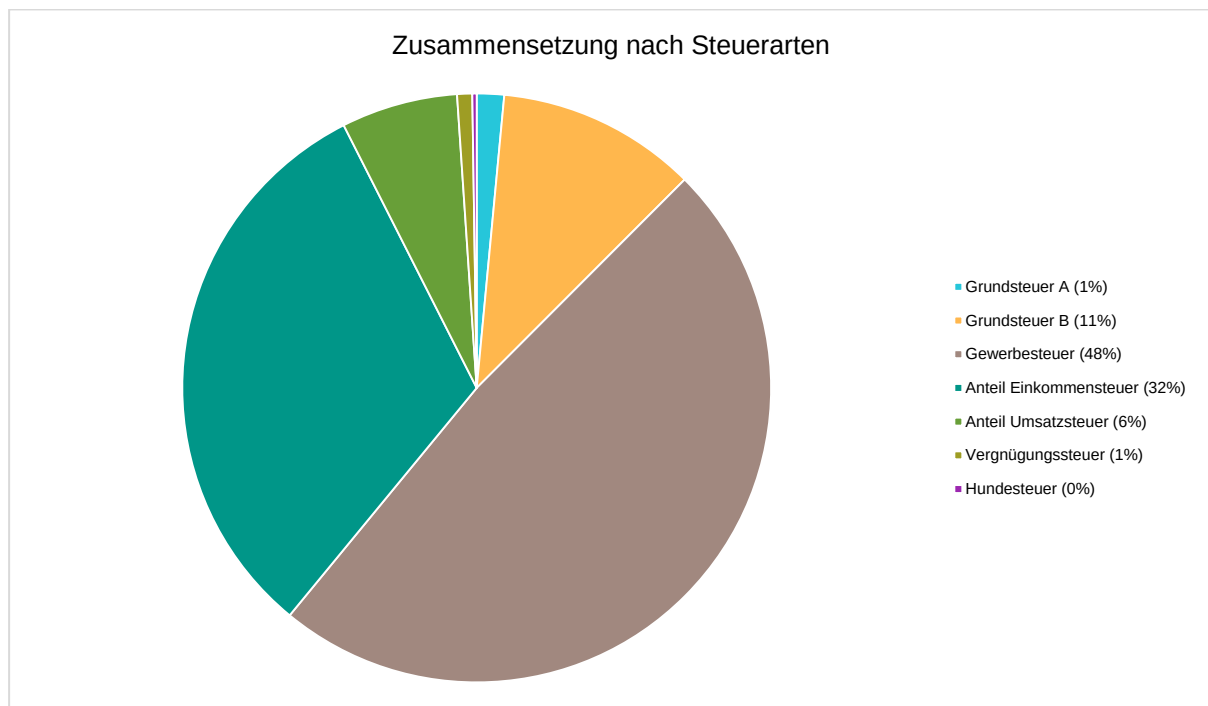
Aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (-287.800 €) können die Tilgungsleistungen für die laufenden Kredite (832.600 €) nicht finanziert werden. Dies wirkt sich negativ auf den Kassenbestand aus, der sich mit 6.883.877 € positiv darstellte am 31.12.2021. Ursache für den positiven Kassenbestand sind die im vergangenen Jahr erzielten Grundstücksveräußerungen im Wohngebiet Nördliche Kunkheide.

Aufgrund der geplanten Investitionen in Höhe von 5.936.500 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und den erwarteten Einzahlungen in Höhe von 4.572.000 € im investiven Bereich (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit), ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.364.500 €, sodass eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe notwendig wäre. Dieser Saldo kann jedoch durch den positiven Kassenbestand vom 31.12.2021, selbst nach Abzug der Tilgungsleistungen, ausgeglichen werden. Somit ist keine Kreditaufnahme erforderlich für das Haushaltsjahr 2022

2.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten

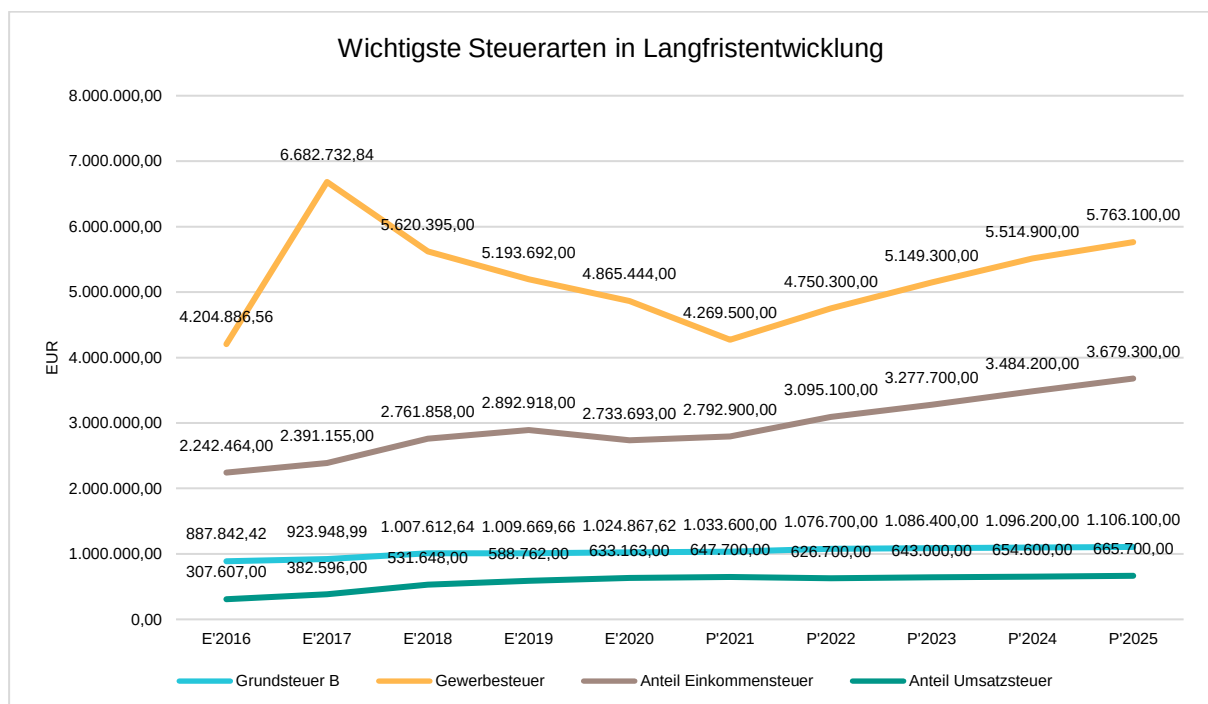
Erträge	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Grundsteuer A Sachkonto 301100	149.815.	159.416	146.800	145.800	144.800	143.800
Grundsteuer B Sachkonto 301200	1.024.868	1.097.758	1.076.700	1.086.400	1.096.200	1.106.100
Gewerbesteuer Sachkonto 301300	4.865.444	5.986.663	4.750.300	5.149.300	5.514.900	5.763.100
Einkommensteueranteil Sachkonto 302100	2.733.693	3.115.128	3.095.100	3.277.700	3.484.200	3.679.300
Umsatzsteueranteil Sachkonto 302200	633.163	728.713	626.700	643.000	654.600	665.700

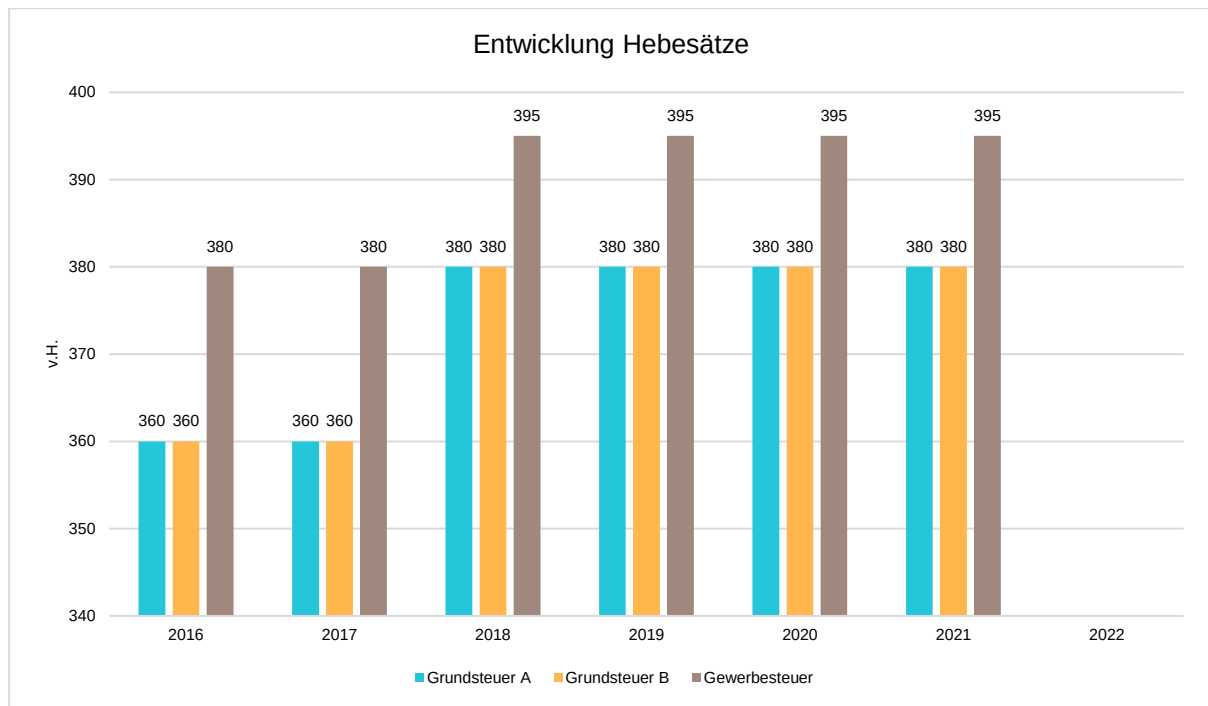
Hundesteuer Sachkonto 303200	22.664	23.048	23.300	23.500	23.700	23.900
Vergnügungssteuer Sachkonto 303100	128.392	95.481	81.200	82.000	82.900	83.700



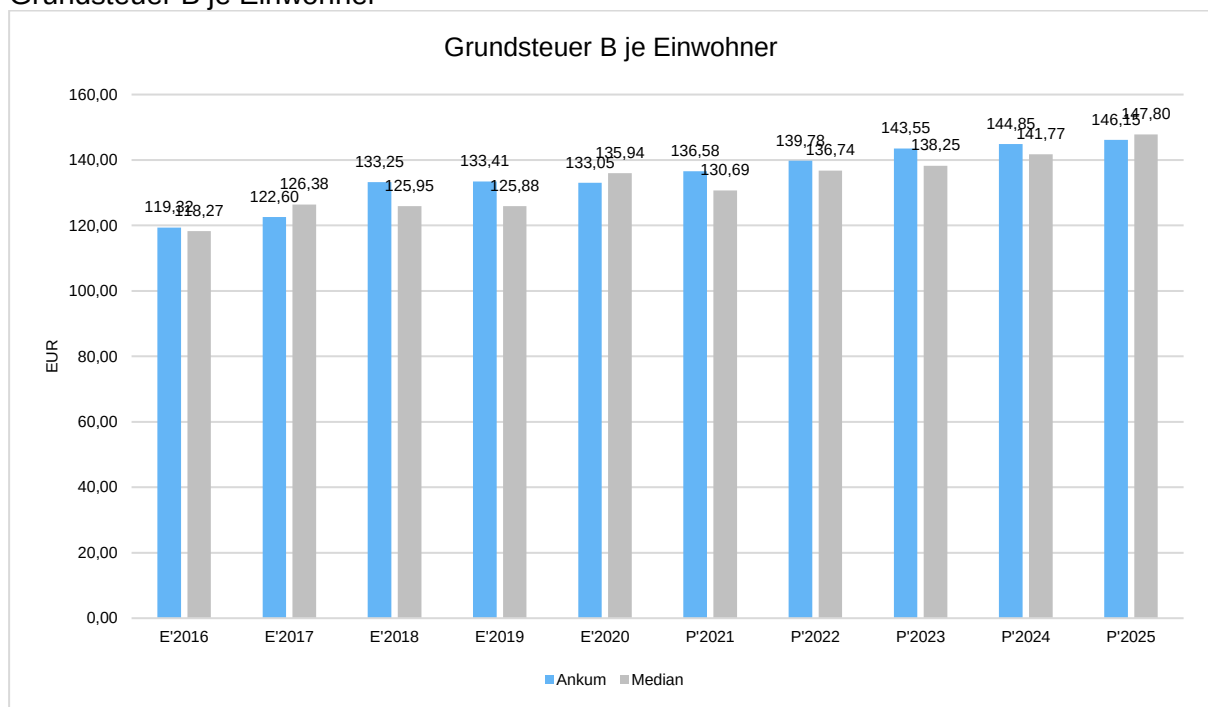
Produkt 611.10

Da bei den Realsteuern keine Änderung der Hebesätze von 380 v. H. vorgesehen ist, wurden für 2022 bei der Grundsteuer ausgehend von den tatsächlichen Erträgen in 2021 leichte Steigerungsraten unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI veranschlagt. Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Grundsteuer B je Einwohner



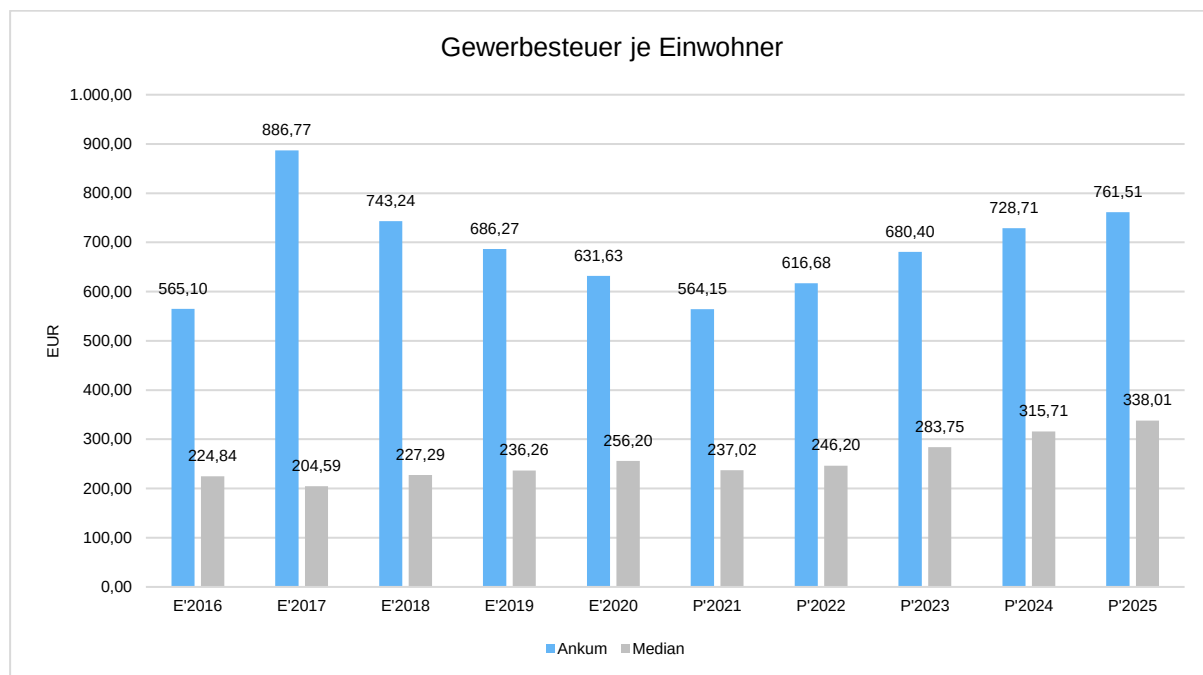
Die Gewerbesteuer ist nach wie vor ein wichtiger Baustein bei der Gemeindefinanzierung. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung unterliegt sie jedoch starken Schwankungen und ist deshalb nur schwer planbar. Bei der Gewerbesteuer ist keine Änderung des Hebesatzes von 395 v. H. in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Ausgehend von den Jahressollstellungen für 2022 orientiert sich der Ansatz an den Zahlungseingängen des Jahres 2021. Für den Zeitraum 2023 bis 2025 wurde mit prognostizierten Steigerungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI kalkuliert.

Im Jahre 2021 lagen die Gewerbesteuereinnahmen mit 5.986.663 € (inklusive Nachzahlungen von 1.237.799 € für Vorjahre) unter dem Haushaltsansatz von 4.269.500 € (reine 2021er Zahlungen betrugen nur 4.748.864 €).

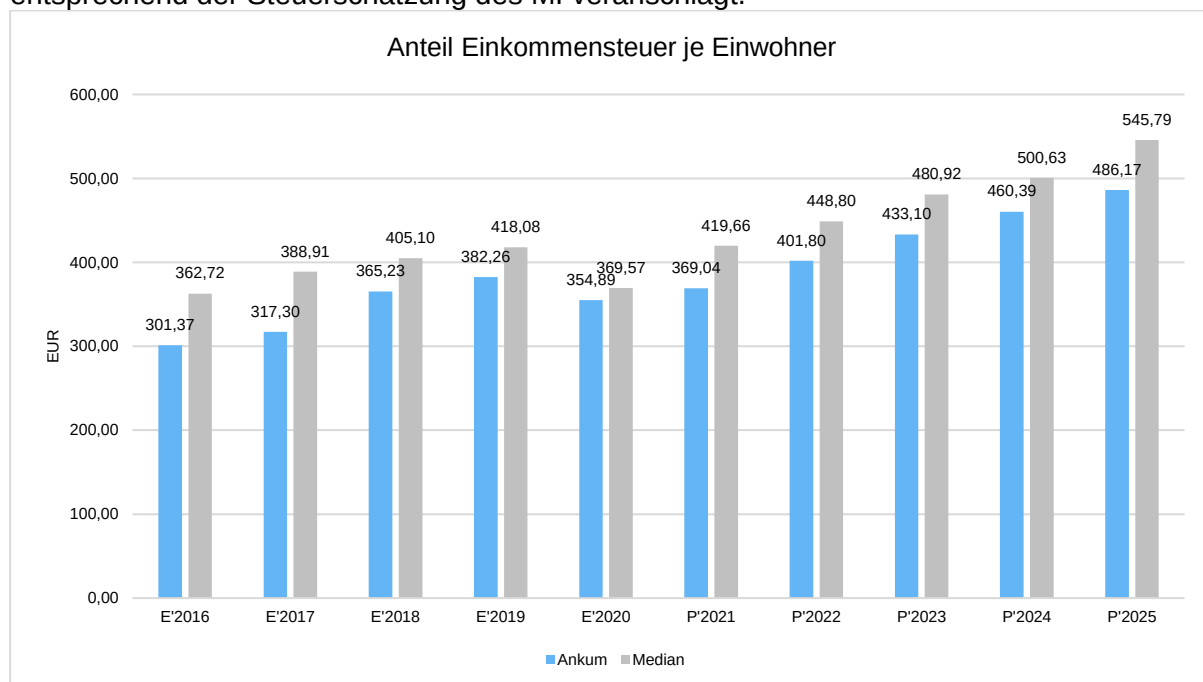
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Gewerbesteuer je Einwohner



Beim Anteil am Einkommensteueraufkommen war im Jahr 2021 ein Plus von rd. 322.200 € gegenüber dem Ansatz (2.792.900 €) zu verzeichnen. Ausgehend von dieser Entwicklung wurde für das Jahr 2022 eine leichte Steigerung trotz der Pandemie eingeplant.

Für die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 wurden auf dieser Grundlage auch weitere Steigerungen entsprechend der Steuerschätzung des MI veranschlagt.



Beim Anteil an der Umsatzsteuer waren die tatsächlichen Erträge der beiden letzten Jahre - unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI - die Grundlage der Kalkulation für 2022 sowie der Finanzplanjahre bis 2025.

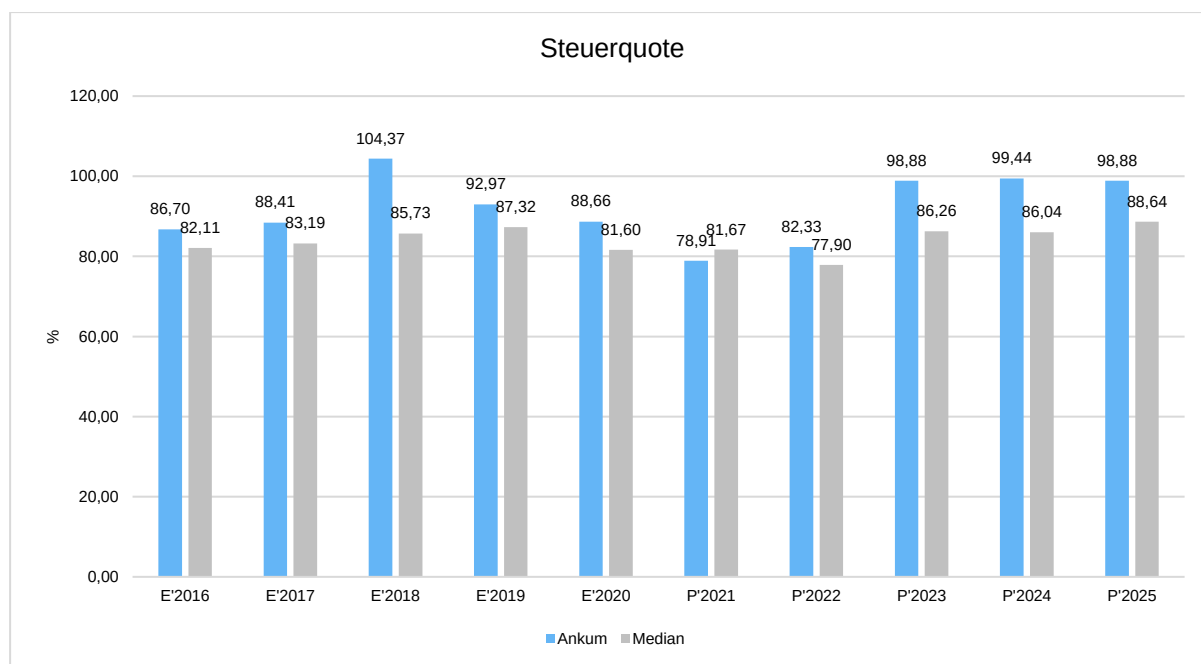
Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Umsatz- und Einkommenssteuer) stellen einen wichtigen Baustein der Gemeindefinanzierung dar. Sie sind aber nicht unmittelbar über Hebesätze durch die Kommune beeinflussbar. Die aktuelle Lage birgt allerdings das Risiko, dass die Orientierungsdaten des Landes und die tatsächliche Entwicklung voneinander abweichen können.

Die Vergnügungssteuer ist aufgrund der Pandemie unter dem Ansatz geblieben. Auf der Grundlage der in 2021 erzielten Einnahmen erfolgt keine Steigerung für 2022 und erst danach eine moderate Steigerung der Haushaltsansätze bis 2025.

Bei der Hundesteuer wurden die Ansätze ebenfalls der Erträge aus 2021 mit einer leichten Steigerung für den Planungszeitraum veranschlagt.

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10.)

Aufwendungen	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Gewerbesteuerumlage Sachkonto 434100	426.824	533.342	421.000	456.300	488.700	510.700
Kreisumlage Sachkonto 437210	3.726.336	3.923.252	4.092.300	3.701.300	3.940.000	4.175.800
Samtgemeindeumlage Sachkonto 437220	4.573.231	4.814.900	5.022.300	4.542.600	4.835.400	5.124.900

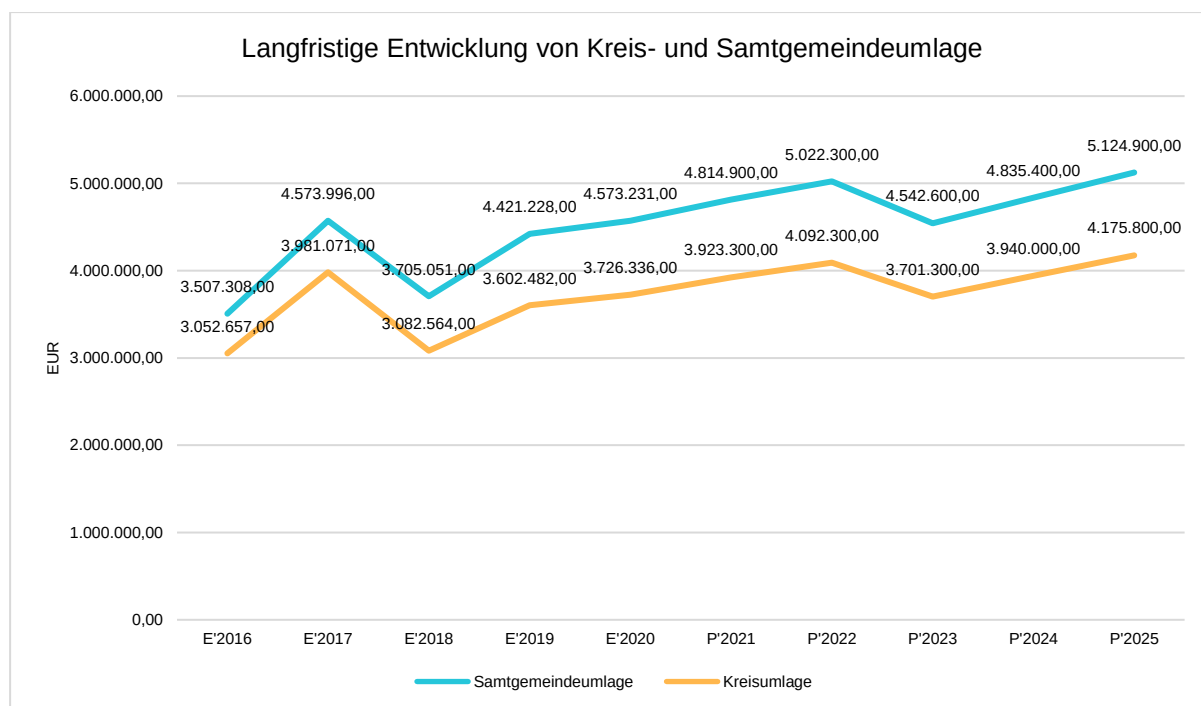
Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt für das Jahr 2022 35 v.H. (bis 2019: 68 v.H) des Gewerbesteuermessbetrages.

Entsprechend des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens ist mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 421.000 € (Vorjahr 378.300 €) zu rechnen.

Die Steuerkraftmesszahl 2022 (Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021) der Gemeinde Ankum ist von 8.916.482 € auf 9.300.532 € gestiegen. Als Grundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert. Die Samtgemeindeumlage wird weiterhin mit 54 v. H. und die Kreisumlage mit 44 v. H. berechnet. Bei der Planung der Jahre 2022 bis 2025 wurde zwar von konstanten Umlagehebesätzen ausgegangen, jedoch steigen die Umlagen durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze stetig an, was zu immer geringer werdenden Nettoerträgen bei den Realsteuern führt.

Durch die Senkung des Hebesatzes für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 (von 68,5% auf 35 %) wird der Haushalt der Gemeinde entlastet. Allerdings wirkt die Anhebung des Berechnungssatzes der Kreis- und Samtgemeindeumlage für den Anteil der Gewerbesteuer von 82% auf 91% dieser Entlastung entgegen, so dass dadurch die geminderte Gewerbesteuerumlage vollständig aufgezehrt wird. Eine Senkung der Hebesätze der Kreis- und Samtgemeindeumlage wäre daher unbedingt erforderlich, um den Gemeinden zumindest einen Teil der Einsparungen aus der geminderten Gewerbesteuerumlage zu belassen.

Die Kreisumlage bzw. die Samtgemeindeumlage stellen für die Gemeinde Ankum zumeist die größte Aufwandsposition dar und sind insofern von zentraler Bedeutung. Eine Einflussnahme auf die Hebesätze ist für die Gemeinde nur bedingt möglich.



Unter Berücksichtigung des Steuermessbetrages sowie der entsprechenden Umlagesätzen ergeben sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 folgende Nettoanteile an den Realsteuern:

Grundsteuer A = 9,22 % Grundsteuer B = 3,81 % Gewerbesteuer = 11,22 %.

2.3 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Erträge	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Auflösung Sonderposten Sachkonto 316101 316110 316120 316170 316180 316220 316280 337100	624.209	591.700	627.400	620.300	612.000	609.400
Mieteinnahmen Sachkonto 341100	75.956	86.548	89.500	89.500	89.500	59.100
Konzessionsabgaben Sachkonto 351101 351102 351103	269.283	252.103	261.400	261.400	261.400	261.400
Erstattung von übrigen Bereichen Sachkonto 348800	5.160	5.414	6.100	6.100	6.100	6.100
Investitionszuwendungen Sachkonto (211101 211111 211121 215111 215131 215161 215181 211181)	608.528	294.600	314.900	1.050.500	1.527.000	265.000
Veräußerung v. Vermögen Sachkonto 031002 018002 019002 531105 531106 531102 531104 008002	335.717	5.546.896	2.615.200	45.300	0	0
Erschließungsbeiträge Sachkonto (212001 21513 215191)	62.398	2.905.763	1.641.900	247.900	140.000	0

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren 2022 vorwiegend aus dem damaligen Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Produkt 611.10 = 36.200 € - Auflösungsdauer 30 Jahre) und Investitionszuweisungen (Produkt 541.10 = 205.600 €). Zu den Auflösungen gehören auch bereits empfangene Erschließungsbeiträge (Produkt 541.10 = 305.800 € - Auflösungsdauer in der Regel 25 Jahre wie die Nutzungsdauer der Straßen) und Zuschüsse für Kindergartenbaumaßnahmen (Produkt 365.00 = 44.600 €), Heimat- u. Kulturpflege (Produkt 281.10 = 1.200 €), Jugendzeltplatz (Produkt 366.10 = 6.300 €), Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20 = 1.300 €), ÖPNV (Produkt 547.10 = 7.600 €), öffentl. Grün- u. Landschaftsbau (Produkt 551.10 = 7.100 €), Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10 = 10.000 €) sowie dem Schutzraum im Rathaus (Produkt 111.40 = 1.500 €).

Die Gemeinde erzielt einen Teil ihrer Mieteinnahmen durch die Vermietung gemeindeeigener Gebäude (Produkt 111.71 = 51.900 € + Produkt 365.00 = 1.800 €). Daneben werden noch Einnahmen durch die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen erzielt (Produkt 111.72 = 35.000 € + Produkt 551.10. = 800 €). Die Mieten werden laufend anhand der Veränderung des Verbraucherpreisindexes sowie anhand der ortsüblichen Mieten berechnet und ggfs. angepasst. Die von den Mietern jeweils zu erstattenden Nebenkosten werden unter dem Sachkonto 348800 gebucht.

Neben den Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden auch die Leitungsentgelte des Wasserverbandes Bersenbrück beim Produkt 535.00 veranschlagt. Die Konzessionsabgaben für Strom werden von der Innogy Westenergie GmbH und der Netzgesellschaft Osnabrück Land GmbH, die für Gas von der HaseNetz GmbH & Co. KG, und die Entschädigungen für Wasser- und Abwasserleitungen vom Wasserverband Bersenbrück gezahlt. Aufgrund von Solaranlagenbauten und zunehmend energiesparender Bauweise bei Neu-/Umbauten wird auf lange Sicht mit sinkenden Verbräuchen und somit weniger Einnahmen aus Strom- und Gaskonzessionsabgaben gerechnet. Die Ansätze ab 2022 und für die folgenden Jahre werden daher mit Vorsicht geplant.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben im Jahre 2022 teilen sich entsprechend der erhaltenen Beträge im Vorjahr wie folgt auf: Strom = 200.000 € Gas = 25.000 € Wasser = 36.400 €.

Die Gemeinde erwartet Investitionszuwendungen u.a. für verschiedene Kindergartenbauprojekte von insgesamt rd. 161.800 €.

Durch die Veräußerung von Grundstücken (2.615.200 €) und die Veranlagung zu Erschließungs- und Ausbaubeiträgen (1.641.900 €) werden Mittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet.

Für den Ausbau verschiedener Gemeindestraßen (Produkt 541.00) im Jahr 2022 werden durch die Gemeinde Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch von den Anliegern erhoben. Bei der Planung 2023 - 2025 wird davon ausgegangen, dass von den Anliegern bei weiteren Straßenbaumaßnahmen Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge, hier insbesondere vom Wohnbaugebiet „Nördliche Kunkheide“, erhoben werden können.

Aufwendungen	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Bewirtschaftungsaufwand Sachkonto 424101..424107	49.335	59.408	62.900	62.900	62.900	62.900
Unterhaltungsaufwand Sachkonto 421100 421200	301.345	129.362	366.600	247.600	247.600	247.600
Mieten und Pachten Sachkonto 423100 423101 423200	15.890	17.502	44.000	44.000	44.000	44.000
Straßenbeleuchtung Sachkonto 427111	54.780	78.320	50.000	50.000	50.000	50.000
Geschäftsaufwand Sachkonto 443101..443108	239.833	105.943	347.600	51.600	51.600	51.600
Personalaufwand Sachkonto 445200	50.871	46.974	53.700	53.700	53.700	53.700
Zinsaufwand Sachkonto 451600 451700 452100 459200	38.423	32.202	63.700	55.600	74.600	69.000
Zinsanteil FB-Darlehn Sachkonto 432800	8.194	4.415	3.800	3.100	2.300	1.600
Tilgungsanteil FB-Darlehn Sachkonto 249002	189.099	59.844	60.600	61.300	62.000	62.800
Abschreibungen Sachkonto 471105 471122 471124 471128 471130 471134 471138 471141 471142 471147 471149 471170	1.075.539	1.073.500	1.049.500	1.012.900	978.600	970.500
Tilgungen Sachkonto 231732	620.288	672.629	832.600	815.400	725.600	693.800

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Ansatz in Höhe von 62.900 € gebildet. Auch wenn das Verbrauchsverhalten optimiert werden kann, so ist doch zukünftig, auf Grund höherer Energiekosten, mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen. Bei den Mietobjekten (Produkt 111.71) erfolgt eine Kostenumlage auf die Mieter, so dass ein Teil der Aufwendungen unter dem Sachkonto 348800 (6.100 €) erstattet wird.

Zur laufenden Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (dient zur Erhaltung des Vermögens – keine erhebliche Veränderung bzw. Werterhöhung) stehen im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 366.600 € zur Verfügung.

Der Großteil der Kosten entfällt in Höhe von 202.500 € auf die Straßenunterhaltung (Produkt 541.10). Daneben entstehen Aufwand bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20 = 20.000 €), beim ÖPNV (Produkt 547.10 = 5.000 €), beim Gebäude- u. Grundstücksmanagement (Produkt 111.40/111.71/111.72/ 424.10 = 63.400 €), bei den Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 362.00 = 500 €), der Unterhaltung von Kindergärten (Produkt 365.00 = 23.000 €). Weitere Unterhaltungskosten entstehen beim Jugendzeltplatz (Produkt 366.10 = 31.000 €), der Spielplatzunterhaltung (Produkt 366.11 = 5.000 €), der Sportplatzunterhaltung (Produkt 424.10 = 3.500 €), bei der See- u. Parkanlage (Produkt 551.10 = 10.000 €) sowie bei der Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10 = 2.000 €)

Für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 44.000 € eingeplant. Vom Gesamtbetrag entfällt mit 34.200 € der größte Teil auf die Produkte 111.72.00, 365.00.20 und 424.10.00, wo die Erbbauzinsen und Pachten für verschiedene Grundstücke veranschlagt werden. An Erbpachtzahlungen für die Sportplätze (Produkt 2-424.10.00) sind jährlich 3.500 € anzusetzen. An Kosten für Hebewagen und Hebebühnen werden 9.800 € (Produkt 2-111.72.00, -366.10.21, -366.11.00, -541.10.00, -545.20.00, -551.10.00, -571.00.00, -573.40.00) eingeplant.

Der Ansatz für den Betriebsaufwand (Stromkosten) bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20) wird in diesem Jahr mit 50.000 € angenommen. Der Ansatz ist geringer gegenüber dem Vorjahr, weil sich die Umstellung auf LED Lampen bezahlt machen sollte. Es bleibt abzuwarten, wie die „Spitzabrechnung 2022“ ausfällt oder ob der Ansatz noch zu erhöhen ist ab 2023.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten unter anderem Planungskosten für die Aufstellung von verschiedenen B-Plänen (Produkt 511.10 = 228.000 €) und diversen Sachverständigen- und Gutachterkosten. Auch die Gebühren für Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnungen durch den Landkreis Osnabrück sind hier veranschlagt.

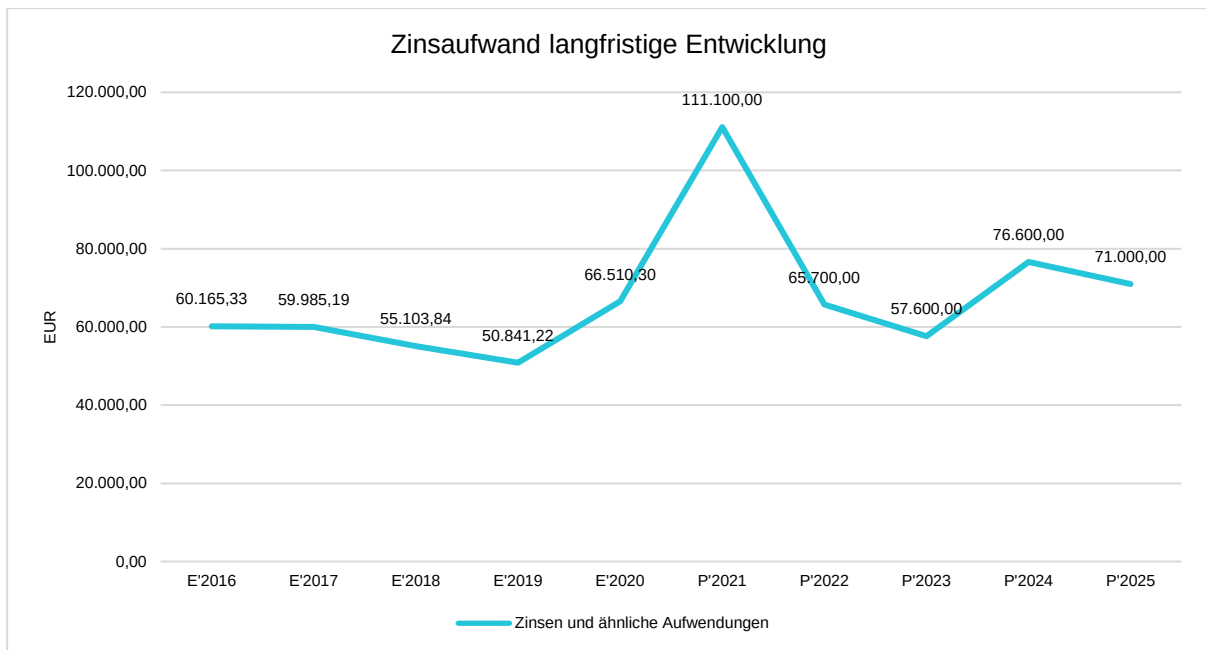
Die Gemeinden Ankum, Eggermühlen und Rieste teilen sich die Personalkosten für einen Jugendpfleger nach der entsprechenden Stundenzahl in der jeweiligen Gemeinde. Der Jugendpfleger ist bei der Samtgemeinde Bersenbrück angestellt und die drei Gemeinden erstatten der Samtgemeinde die anteiligen Kosten. Auf die Gemeinde Ankum entfallen Personalkosten von 43.000 €/Jahr (Produkt 362.00).

Die Entwicklung des Zinsaufwandes ist von besonderer Bedeutung. Die seit einiger Zeit anhaltende Niedrigzinsphase, deren Ende bislang nicht abzusehen ist, ist zwar vorteilhaft, birgt jedoch ein nicht unerhebliches Zinssteigerungsrisiko für die Zukunft. Daher werden derzeit die Kredite auch jeweils nur kurz- bis mittelfristig zu den dann noch günstigeren Zinsen aufgenommen, um die ersparten Zinsen für höhere Tilgungsleistungen einzusetzen. Aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit ergibt sich der Finanzierungsbedarf pro Jahr. Obwohl in 2022 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (4.572.000 €) niedriger sind als die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (5.936.500 €), ist kein Kreditbedarf nötig, weil der Kassenbestand (6.883.877 €) immer noch höher ist, unter Berücksichtigung des Abzuges der Tilgungsleistungen (287.800 €), als der errechnete Kreditbedarf von 1.364.500 €.

Zinsentwicklung:

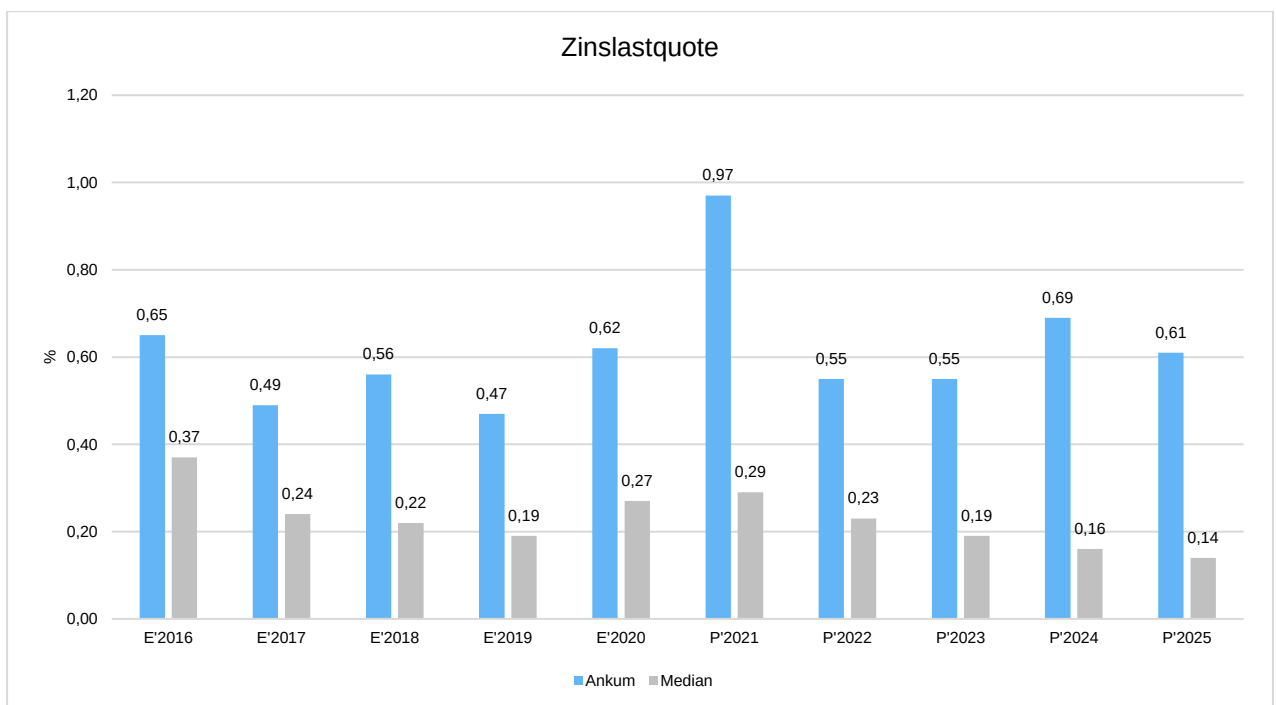
Die Entwicklung bei den Zinsen stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.510	111.100	65.700	57.600	76.600	71.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen wieder. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch für die Zukunft zur Folge, da die Mittel nicht frei verfügbar sind, sondern im Rahmen des Schuldendienstes an Dritte verbindlich zu leisten sind. Hier ist erkennbar, dass die Gemeinde Ankum deutlich über dem Schritt der vergleichbaren Kommunen liegt.



Der Werteverzehr des Vermögens durch Gebrauch oder Abnutzung wird in Form der Abschreibung dargestellt. Entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag. Um Ersatzinvestitionen durchführen zu können, sollte jährlich ein Ertrag in Höhe der Differenz (2021: 481.800 €) zwischen der Auflösung der Sonderposten (2022: 627.400 €) und der Abschreibungen (2022 1.049.500 €) erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen teilen sich vorwiegend auf die Gemeindestraßen (Produkt 541.10 = 693.000 €) und auf das Gebäudemanagement (Produkt 365.00 = 151.900 €) auf.

Wie schon beim Ansatz aus der Auflösung von Sonderposten erläutert wurde, liegen inzwischen die Jahresergebnisse für 2010 bis 2020 für die Gemeinde vor, sodass es verlässlichere Zahlen im Bereich der Abschreibungen gibt und die Ist-Werte des Jahres 2020 für die Ansatzbildung 2022 und die Folgejahre zugrunde gelegt werden können. Hinzu kommen dann noch die Investitionen ab den Jahren 2021. Da die genauen Beträge aber noch nicht bekannt sind, werden die feststehenden Werte für das Jahr 2022 und Folgejahre zunächst zugrunde gelegt.

Die Auszahlungen im investiven Bereich stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
aktivierbare Zuwendungen Sachkonto 004* 090*	5.000	206.200	100.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken Sachkonto 003001 012001 013001 018001 019001 031001	2.275.090	1.500.000	1.600.000	750.000	750.000	750.000
Baumaßnahmen Sachkonto 022101 022201 024101 029201 031001 035001 039001 041001 051001 061001 062001 096011 096021 096031	1.078.074	751.000	2.864.900	4.850.000	3.820.000	2.500.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen Sachkonto 072* 075*	36.522	63.700	71.600			

Wie sich die einzelnen Ansätze für die geplanten Auszahlungen im investiven Bereich ergeben, wird unter Punkt 2.6 erläutert.

2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites

Jahr	Vermögen	Flurbereinigungs-	Schulden bei	Finanzmittel-
		schulden	Kreditinstituten	bestand
2010	25.140.433 €	739.718 €	3.004.193 €	1.097.654 €
2011	25.941.016 €	713.680 €	2.660.731 €	1.177.413 €
2012	26.711.326 €	686.224 €	2.304.048 €	1.944.730 €
2013	26.646.908 €	657.556 €	1.966.925 €	1.471.565 €
2014	26.515.293 €	627.623 €	1.780.818 €	444.595 €
2015	29.217.176 €	596.367 €	1.614.383 €	2.526.836 €
2016	30.064.041 €	885.862 €	1.479.230 €	1.464.248 €
2017	34.582.135 €	949.301 €	3.343.183 €	2.081.107 €
2018	34.470.241 €.	802.614 €	3.090.737 €	448.866 €
2019	37.590.699 €.	585.817 €	3.146.675 €	-2.477.845 €
2020	k. A.	396.718 €	5.526.387 €	-54.229 €
2021	k. A.	336.874 €	*4.853.758 €	6.883.877 €
2022	k. A.	276.328 €	4.175.240 €	4.398.977 €
2023	k. A.	215.071 €	3.513.914 €	3.759.577 €
2024	k. A.	153.095 €	5.780.960 €	3.759.577 €
2025	k. A.	90.392 €	7.579.432 €	3.759.877 €

*Die Kreditermächtigung von 3.851.400 € für 2020 ist bislang nicht in Anspruch genommen worden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie auch nicht beansprucht wird und wird daher auch nicht bei den Schuldenständen mit aufgeführt.

Die Jahresrechnungen und die Bilanzen für die Jahre 2010 bis 2018 liegen inzwischen vor und sind vom RPA geprüft worden. Die Jahresrechnung und Bilanzen 2019 ist ebenfalls erstellt und wird derzeit durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht von den festgestellten positiven Kassenbeständen zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 aus.

Zum Finanzmittelbestand ist anzumerken, dass die im Gesamtfinanzhaushalt dargestellte Entwicklung die Planzahlen und nicht die tatsächliche Kassenlage berücksichtigt.

Produkt 555.00

Die Leistungen im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren werden als Schuldendiensthilfe an die Teilnehmergeinschaften unter dem entsprechenden Produkt abgewickelt. Die Gemeinde trägt den Schuldendienst für drei Darlehen, welche die Teilnehmergeinschaften aufgenommen haben. Hierbei handelt es sich somit um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft im Sinne der Ziffer 3 der Verordnung 'Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen'. Diese Verbindlichkeiten wurden als „Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften“ in die Bilanz aufgenommen.

Der jährliche Schuldendienst beträgt 3.800 € für Zinsen und rd. 60.600 € für Tilgungen, insgesamt also rd. 64.400 €. Die drei vorhandenen Flurbereinigungs-Darlehen laufen noch bis 2028.

Produkt 612.10

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf 10 Darlehen, wo bei fünf Darlehen eine Restlaufzeit unter fünf Jahre und sieben Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zu verzeichnen haben.

Darlehen Nr.	Kreditinstitut	Restschuld 31.12.2021	Letzte Tilgung
02.2316.01	KfW Bankengruppe	1.222.216,00	15.05.2027
02.2317.05	Kreissparkasse Bersenbrück	56.208,39	30.06.2023
02.2317.07	DZ HYP AG Hamburg	225.000,00	30.03.2024
02.2317.08	NORD LB	2.650.000,00	30.03.2035
02.2317.80	WL Bank AG Münster	40.786,18	30.03.2026
02.2317.81	Kreissparkasse Bersenbrück	94.144,31	31.03.2024
02.2317.87	NORD LB	565.403,33	30.09.2029
	Gesamtbetrag	4.853.758,21	
Darlehen Nr.	Kreditinstitut	Restschuld 31.12.2021	Letzte Tilgung
02.249.04	FB TG Ankum-Nord	165.313,78	30.12..2026
02.249.05	FB TG Ankum-Nord	76.010,34	30.06.2027
02.249.06	FB TG Ankum-Nord	95.550,00	15.03.2028
	Gesamtbetrag	336.874,12	

Aus der Restschuld zum 31.12.2021 in Höhe von 4.853.758,21 € ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner (bei 7.756 Einwohnern am 30.09.2021) von 625,81 €. Unter Berücksichtigung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 669,24 €

Aufgrund der über dem Landesdurchschnitt liegenden Pro-Kopf-Verschuldung sind alle Kreditverträge der Gemeinde Ankum auf den Prüfstand gestellt, Sondertilgungsmöglichkeiten bzw. Kündigungsmöglichkeiten mit dem Ziel der Zinsverbesserung geprüft worden.

Laut Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 1.700.000 €. Entsprechend der Finanzplanung wird sich der Zahlungsmittelbestand bis zum Ende der Finanzplanung im Jahre 2025 auf 3.759.877 einpendeln. Bei diesen Zahlen im Haushaltsplan

handelt es sich jedoch – wie vorab bereits erwähnt – um Zahlen auf Grundlage der Planzahlen 2022.

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
geplante Jahresergebnisse	+258.300	+1.516.400	+651.700	+998.600	+1.020.200	+918.600

Die Jahre 2021 bis 2025 schließen gemäß Ergebnisplan mit einem Plus ab. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich insgesamt recht positiv dar.

Aufgrund der positiven Abschlüsse in den Jahren 2010 bis 2015, 2017 bis 2020 steht ein Rücklagenbestand von 11.086.230,45 € per 31.12.2020 zur Verfügung.

2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Erwerb von Grundvermögen – Inv.-Nr. 2I111GR

Um auch zukünftig Familien Wohnbaugrundstücke und Gewerbetreibenden Gewerbegrundstücke anbieten zu können, stehen in diesem Jahr 1.600.000 € für den Erwerb landwirtschaftlicher Tauschflächen zur Verfügung. Zudem kann ein Haushaltsrest von 1.400.000 € gebildet werden. Sofern die Flächen noch nicht direkt mit potentiellen Wohn- bzw. Gewerbegrundstücken getauscht werden können, werden entsprechende Einnahmen aus Verpachtung erzielt.

In 2021 sind schon ein Teil der Baugrundstücke im Wohnbaugebiet „Nördliche Kunkheide“ veräußert worden. Für die restlichen Grundstücke werden Einnahmen in Höhe von 2.482.900 € erwartet.

Im Gewerbegebiet „Schwedsberg“ sind in 2021 die meisten Grundstücke veräußert worden. Für 2022 werden noch Veräußerungserlöse in Höhe von 132.300 € erwartet.

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

IPads Gemeinderat Ankum – Inv.Nr. 2I111.2101

Für die Einführung des Ratsinformationssystems und die Ausstattung der Ratsmitglieder mit iPads werden 9.500 € veranschlagt.

Neuanschaffungen im Rathaus – Inv.Nr. 2I111.SA1

Für die Anschaffung einer Videokonferenzanlage werden 7.100 € bereitgestellt.

Produkt 281.10

Kunst am Kreisel – Inv.Nr. 2I281.1401 (20.000 €)

Hier wurde ein Ansatz für eventuelle Anschaffungen von 10.000 € gebildet.

Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen –Inv.Nr. 2I281.SA

Hier wurde ein Ansatz von 10.000 € für eventuelle Anschaffungen gebildet.

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Anbau/Umbau beim St. Nikolaus Kindergarten - Inv.Nr. 2I265.1901

Seitens der Leitung der Kindertagesstätte St. Nikolaus wurde signalisiert, dass für die Bediensteten sehr wenig Platz im Aufenthaltsraum vorhanden ist, da dieser für den immer weiter steigenden Bedarf an Verpflegungszeiten für die Kinder zur Verfügung gestellt werden muss. Um die Raumsituation zu verbessern, werden für An- bzw. Umbaumaßnahmen 100.000 € eingeplant. Der Samtgemeindezuschuss beträgt 10% der Investitionskosten.

3. Erweiterung Komm. KiGa Kattenboll wg. 6. Gruppe – Inv.Nr. 2I365.1902

Für den Fall, dass noch Restkosten anfallen sollte, wurde ein Haushaltsausgaberest von 21.000 € gebildet. Der Samtgemeindeverwaltung ist es gelungen, für den Anbau der 6. Gruppe der Kita Am Kattenboll nachträglich noch Fördergelder in Höhe von 171.000 Euro einzuwerben. Aufgrund des Landeszuschusses reduziert sich der Samtgemeindezuschuss auf rund 3.200 €, der bislang nicht ausgezahlt worden ist. Aufgrund der Überplanung beim Samtgemeindezuschuss von 22.800 € (26.000 € ./3.200 €) ist der Landeszuschuss nur mit 149.500 € im Haushaltsjahr 2022 einzuplanen statt der bewilligten 171.000 €. Unabhängig davon steht noch der Samtgemeindezuschuss von 1.700 € wegen der Lichtkuppelbeschattung aus.

3. Kommunalen Kindergarten Kunkheide – Inv.Nr. 2I365.1903

Für die Zukunft wird ein Bedarf von 2 zusätzlichen Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe dauerhaft prognostiziert. Die bestehenden Kindergärten sind von der Anzahl der Gruppen ausgelastet, so dass ein Neubau einer weiteren Kindertagesstätte erforderlich wird. Um die Planungen hierfür aufnehmen zu können, wurde für 2022 ein Ansatz in Höhe von 1.000.000 € gebildet.

Waldkindergarten Am Kattenboll – Inv. Nr. 2I365.2003

Es gibt Überlegungen, dem zusätzlichen Bedarf an KITA- Plätzen mit der Errichtung einer Waldkindergartengruppe zu begegnen.

Es wurden bereits in 2020 für notwendige Maßnahmen, wie z.B. Bauwagen, Einzäunung, Sanitärbereich 200.000 € veranschlagt. Aufgrund von unvorhersehbaren kleineren Investitionen waren Mittelverschiebungen erforderlich, sodass jetzt nur noch 123.000 € als Haushaltsausgabereste zur Verfügung stehen. Für die Umsetzung in diesem Jahr sind noch weitere 17.000 € erforderlich.

Produkt 366.11 Spielplätze

Anlegung von Kinderspielplätzen – Inv.Nr. 2I366.SA

Für die Anschaffung zusätzlicher Spielgeräte wird ein Haushaltsausgaberest von 15.700 € und ein ergänzender Ansatz von 25.000 € gebildet.

Produkt 511.21 Dorferneuerung

Dorfentwicklungsprogramm AnKe – Inv.Nr. 2I511.2201

Die Gemeinden Ankum und Kettenkamp haben sich erfolgreich für die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen beworben. Für die Erstellung des notwendigen Dorfentwicklungsplans unter breitem Einbezug der Bürgerinnen und Bürger und die Umsetzung erster kleinerer Maßnahmen wird ein Ansatz in Höhe von 100.000 € gebildet. In den Folgejahren sind für die Durchführung einzelner Investitionsvorhaben ebenfalls Mittel vorgesehen, denen die entsprechenden Einnahmen aus Zuschüssen gegenüberstehen.

Produkt 421.10 Sportverwaltung und-förderung

Investitionszuschuss an Samtgemeinde. wg. Soccerplatz – Inv.Nr. 2Z421.1901

Die Grundschule in Ankum hat beantragt, einen Soccerplatz auf der Grünfläche des Schulhofes für die Grundschülerinnen und Grundschüler herzurichten. Die Schulgemeinschaft und der Schulelternrat werden sich an den Kosten beteiligen. Für den Bau des Soccerplatzes ist die Samtgemeinde zuständig. Sollte die Samtgemeinde den Bau finanzieren, ist eine Beteiligung der Gemeinde denkbar, da das Feld –wie am bisherigen Standort an der Kolpingstraße- auch außerhalb der Schulzeit von Ankumer Kindern nutzbar wäre. Für die Umsetzung werden 30.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Investitionszuschuss an HaseBäder GmbH – Inv.Nr. 2Z421.2001

Die HaseBäder GmbH baut derzeit ein neues Hallenbad in Ankum. Auf Wunsch der Gemeinde Ankum wird ein sog „Kleinkinderbecken“ zusätzlich eingebaut, um die Attraktivität auch für Familien zu erhöhen. In diesem Jahr wird daher der Bau mit 50.000 € in der Form bezuschusst, dass ein gemeindeeigenes Grundstück, das der Erschließung des Hallenbades dient, an die HaseBäder GmbH übertragen wird. Das Grundstück hat einen Wert von 50.000 €.

Produkt 541.10 Gemeindestraßen

- a) Erneuerung von Brücken – Inv.Nr. 2I541.1107
- b) Ausbau „St. Georg-Straße“ – Inv.Nr. 2I541.14065
- c) Ausbau „Nonnenbergweg“ - Inv.Nr. 2I541.1501
- d) Ausbau „Nordstraße I + II“ - Inv.Nr. 2I541.1502
- e) Ausbau „Hoher Weg“ - Inv.Nr. 2I541.15.03
- f) Endausbau „Eichhornweg“ – Inv.Nr. 2I541.1801
- g) Erschließung BG Nördl. Kunkheide – Inv.Nr. 2I541.1901
- h) Gewerbegebiet Schwedsberg am Prozessionsweg – Inv.Nr. 2I541.1904
- i) Ausbau Sitterweg – Anbindung Nordstraße – Inv.Nr. 2I541.20.01
- j) Ausbau von Straße Im Walsumer Esch – Inv.Nr. 2I541.21.03
- k) Erschließung Mischgebiet Walsumer Straße – Inv.Nr. 2I541.2202
- l) Förderprogramm Perspektive Innenstadt – Inv.Nr. 2I541.2202

zu a)

Die Brücken im Gemeindegebiet werden regelmäßigen Prüfungen unterzogen. Sofern die Prüfungen zu Beanstandungen führen, müssen Brücken gegebenenfalls gesperrt, eingeschränkt nutzbar gemacht bzw. erneuert werden. Für die Erneuerung wurden 150.000 € für 2022 veranschlagt.

zu b), c), d), e)

Es ist vorgesehen, die genannten Straßen, die abgängig sind, auszubauen. Nach den aktualisierten Kostenschätzungen des Ingenieurbüros betragen die Kosten für den Ausbau der „St.-Georg-Straße“ 443.900 €, des „Nonnenbergweges“ 209.600 €, der „Nordstraße“ 483.400 € und des „Hohen Weges“ 219.500 €.

In 2019 + 2020 + 2021 sind bislang nur Honorarkostenabschläge angefallen, sodass entsprechende Haushaltsreste für 2022 für die St. Georg-Straße (384.400 €), Nonnenbergweg (192.100 €), Nordstraße (432.200 €) und Hoher Weg (215.200 €) gebildet wurden. Für diese Baumaßnahmen werden Anliegerbeiträge im Rahmen der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben. Die Ansätze wurden schon in 2018 und 2019 gebildet. Aufgrund der aktualisierten Kostenschätzungen werden weitere Beiträge bei allen vorgenannten Straßenbaumaßnahmen in 2023 erwartet.

zu f)

Für den Endausbau des Baugebietes Eichhornweg werden noch Schlussrechnungen fällig. Es wird ein Haushaltsrest von 5.700 € und ein neuer Ansatz von 6.900 € gebildet.

zu g)

Die Ersterschließung des Baugebietes „Nördliche Kunkheide“ ist nun weitestgehend abgeschlossen. Für die noch ausstehenden Schlussrechnungen werden 247.800 € als Haushaltsausgaberest übertragen.

Da wie schon oben beschrieben ein Großteil schon verkauft ist, wird mit einem Verkauf der restlichen Grundstücke in diesem Jahr gerechnet. An Erschließungsbeiträgen werden 1.725.500 € erwartet.

zu h)

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schwedsberg am Prozessionsweg wird ein Haushaltsausgaberest von 479.200 € gebildet. An noch nicht verplanten Erschließungsbeiträgen werden in 2022 mit 24.000 € gerechnet.

zu i)

Es wird mit Planungskosten von 3.500 €

zu j)

Die Straße „Im Walsumer Esch“ im Ankumer Industriegebiet ist abgängig. Neben der Erschließung des Industriegebietes hat die Straße auch eine bedeutsame Verbindungsfunktion zwischen der Kreisstraße „Wehberger Straße“ und der Bundesstraße 214, die auch im Generalverkehrsplan der Samtgemeinde abgebildet ist. Die Gemeinde strebt daher eine Förderung nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) in Höhe von 75 % der förderfähigen Ausgaben an. In diesem Jahr fallen Planungskosten von 100.000 € an. Der Ausbau der Straße erfolgt im kommenden Jahr und wird mit 1.000.000 € veranschlagt. Im Jahr 2024 ist dann mit dem Zuschuss aus dem NGVFG und den Anliegerbeiträgen zu rechnen.

zu k)

In diesem Jahr wird der Bebauungsplan Nr. 60 „Walsumer Straße“ als Satzung beschlossen. Für die verkehrliche Erschließung des sog. „Misch/Dorfgebietes“ werden 300.000 € bereitgestellt. Die Enderschließung erfolgt voraussichtlich in zwei Jahren. Später ist noch mit Erschließungsbeiträgen zu rechnen.

zu l)

Für die Samtgemeinde Bersenbrück ist als Antragstellerin für die beiden Grundzentren Ankum und Bersenbrück vom Nds. Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung mit Bescheid vom 07.09.2021 ein Budget aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ reserviert worden. Demnach können Maßnahmen, die der Entwicklung von Innenstädten dienen, mit 90 %, maximal 377.500 € gefördert werden. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Mittel in Höhe von 450.000 € bereitgehalten. Die Gemeinde beabsichtigt, die Mittel für die Neugestaltung von Aufenthaltsflächen im Ortskern zu verwenden. Der Zuschuss von 377.500 € wird im kommenden Jahr gezahlt.

Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Erweiterung Straßenbeleuchtung –Inv.Nr. 2I545.SA

Für das Aufstellen von Straßenlampen bei „dunklen Ecken“ stehen 26.100 € als Haushaltsausgaberest zur Verfügung.

Umrüstung auf LED Technik bei Straßenbeleuchtung – Inv.Nr. 2I545.SA18

Der Rat hat beschlossen, die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED- Technik umzurüsten. Dies führt zu einem enormen Einsparpotential bei den Stromkosten, so dass sich Investition innerhalb

weniger Jahre amortisiert. Ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 200.100 € stehen für die Maßnahme zur Verfügung.

Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Anlegung eines Dorfparks beim ehemaligen Grundschulgelände – Inv.Nr. 2I551.2001

Im Bereich des ehemaligen Grundschulgeländes ist ein Teil der Fläche für den Neubau einer Kindertagesstätte verwendet worden. Ein weiterer Teil wurde an die ASD GmbH verkauft. Der verbleibende Teil ist nach umfangreicher Bevölkerungsbeteiligung und nach Beschlussfassung im Rat für die Anlegung eines Dorfparks vorgesehen. Bislang sind nur 8.700 € an Honorarkosten angefallen, sodass ein Haushaltsausgaberest von 241.300 € nach 2022 übertragen werden.

Wasserfontäne für den Ankumer See – Inv. Nr.2I551.2101

Der Ausschuss für regionale Wirtschaft, Marketing und Tourismus hat sich mit der Installation einer beleuchteten Wasserfontäne am Ankumer See befasst. Verschiedene Angebote wurden eingeholt und die technische Machbarkeit geprüft. Die Fontäne soll der weiteren touristischen Aufwertung des staatlich anerkannten Erholungsortes dienen. Für die Fontäne werden 6.700 € als Haushaltsausgaberest und weitere 5.000 € neu bereitgestellt.

Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Hochwasserschutzmaßnahmen – 2I552.2101

Die Gemeinde wird sich im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms AnKe auch mit Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes auseinandersetzen müssen. Gerade zur Entlastung des Suttruper Baches ist es erforderlich, südlich der Bundesstraße 214 mit Wasserrückhaltungen kontrollierte Abgaben von Wassermengen zu schaffen. 500.000 € stehen zur Verfügung.

Produkt Umwelt- und Naturschutz, Eigene Projekte und Einrichtungen

Erwerb ökologischer Werteinheiten – Inv.Nr.2I561.1901

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen und teilweise auch größeren Baumaßnahmen ist es erforderlich, die sog. Eingriffe in Natur und Landschaft zu kompensieren. Dies erfolgt durch eine ökologische Aufwertung von Flächen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden in Werteinheiten nach dem anerkannten „Osnabrücker Modell“ bemessen und können mit Maßnahmen in gleicher Höhe kompensiert werden. Neben der Bereitstellung eigener Flächen mit entsprechender Aufwertung können ökologische Werteinheiten auch von Anbietern erworben werden, die eine oftmals großräumige ökologische Aufwertung von Flächen durchführen. In diesem Jahr ist geplant, Werteinheiten von der Stiftung Schoellerhof und der Gemeinde Eggermühlen zu erwerben, um den Bedarf künftiger Jahre abdecken zu können. 1.300.000 € stehen zur Verfügung.

Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Online-Portal-Ankum - Inv.Nr. 2I571.1802

Für das geplante Online- Portal der Gemeinde Ankum werden 5.000 € in 2022 bereitgestellt.

Investitionszuschuss wg. Breitbandinitiative – Inv.Nr. 2Z571.1701

Es ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde Ankum auch an den weiteren Ausbaustufen zur Versorgung der Bevölkerung mit Breitband gemeinsam mit dem Landkreis Osnabrück zu

beteiligen. Die Federführung des Ausbaus liegt dabei beim Landkreis. Bislang wurden keine Mittel abgerufen, sodass ein Haushaltsausgaberest von 296.700 gebildet wird.

Zuschuss für Arztansiedlung – Inv.Nr. 2Z571.2201

Gemäß Förderrichtlinie der Samtgemeinde können Neuansiedlungen von Ärztinnen und Ärzten im Gebiet der Samtgemeinde unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Maximalzuschuss in Höhe von 20.000 € gefördert werden. Voraussetzung ist, dass sich die Mitgliedsgemeinde in gleicher Höhe beteiligt. Für eine geplante Neuansiedlung werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 575.00

WLAN-Anschlüsse – Inv. Nr.2I575.SA

Der Verwaltungsausschuss befasst sich bereits seit einiger Zeit mit dem Thema „Freies- WLAN“ im Ortskern und am Wohnmobilstellplatz, gegebenenfalls mit einer Erweiterungsmöglichkeit für den Bereich des Ankumer Sees. Fördermöglichkeiten über ein Programm der NBank sind ausgelotet worden, sodass ein Zuschuss in Höhe von 27.000 € erwartet wird. Nachdem der Ansatz von 40.000 € nicht in 2021 in Anspruch genommen wurde, wird er als Haushaltsausgaberest nach 2022 übertragen. Ein ergänzender Ansatz von 5.000 € wird für 2022 eingeplant.

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Aufgrund der geplanten erheblichen Bauinvestitionen musste für 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.851.400 € veranschlagt werden, die noch nicht in Anspruch genommen worden ist, sodass hierüber ein Haushaltseinnahmerest gebildet wurde. Für das Haushaltsjahr 2021 war keine Kreditaufnahme notwendig. Auch für 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Planungszeitraum bis 2025 ist eine weitere Kreditaufnahme im Jahre 2023, 2024 und 2025 eingeplant, wenn unter anderem ein weiterer Kindergarten gebaut werden muss wegen des Wohnbaugebietes „Nördliche Kunkheide“.

Die Verschuldung soll bis dahin erst einmal versucht werden zurückzuführen, indem neben der planmäßigen Tilgung Sondertilgungen genutzt werden aufgrund der Erlöse aus den Grundstücksverkäufen aus dem Wohnbaugebiet „Nördliche Kunkheide“.

Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose wird die Einwohnerzahl in Ankum ansteigen, bedingt durch Maßnahmen in Infrastruktur, Gewerbeansiedlungen und Wohnbebauung. Wenn die vorhandene Gewerbestruktur gehalten bzw. ausgebaut werden kann, werden die Gewerbesteuerzahlungen auf konstantem Niveau gehalten bzw. erhöht werden können. Aufgrund der Nachfrage nach Baugrundstücken ist die Ausweisung von weiteren Baugebieten notwendig. Bauwillige sind immer ein gutes Indiz für die Attraktivität der Gemeinde Ankum, welches sich auch im positiven Wanderungssaldo der Bevölkerungsstatistiken zeigt. Durch den erwarteten Bevölkerungszuwachs und die Schaffung von Arbeitsplätzen werden sich die Erträge aus Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer weiter erhöhen.

2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2022 ist für alle geplanten Investitionen zu prüfen und darzustellen, ob diese sachlich erforderlich, zeitlich unaufschiebbar und ggf. zum Erhalt des bestehenden Sachvermögens notwendig sind.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2022 bis 2025 werden in die folgenden Kategorien eingeordnet:

- **Kategorie I – sachlich erforderlich und zeitlich unaufschiebbar**
Investitionsmaßnahmen mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Bildungsinfrastruktur) sowie dringend notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der gemeindlichen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- **Kategorie II – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung nur bedingt möglich**
Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden (z. B. Städtebauförderung) und Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung die Gemeinde aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist.
- **Kategorie III – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich**
Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einzahlungen zum größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Gemeinde erforderlich sind.
- **Kategorie IV**
Investitionsmaßnahmen, die nicht den übrigen Kategorien zugeordnet werden können.

Die größeren Investitionsmaßnahmen können danach wie folgt eingeteilt werden.

Kategorie I

- IPads Gemeinderat
- 3. Kommunaler Kindergarten Kunkheide
- Ausbau „St.-Georg-Straße“
- Ausbau „Nonnenbergweg“
- Ausbau „Nordstraße I + II“
- Ausbau „Hoher Weg“
- Endausbau Eichhornweg
- Erschließung BG Nördliche Kunkheide
- Gewerbegebiet Schwedsberg am Prozessionsweg
- Umrüstung auf LED Technik bei Straßenbeleuchtung
- Waldkindergarten Kattenboll
- Förderprogramm Perspektive Innenstadt
- Ausbau Straße Im Walsumer Esch
- Wasserfontäne für den Ankumer See
- Erwerb ökologischer Werteinheiten
- Zuschuss für Arztansiedlung
- Ausbau Sitterweg – Anbindung Nordstraße

Kategorie II

- Erwerb von Grundvermögen
- Dorfentwicklungsprogramm AnKe
- Erneuerung von Brücken
- Investitionszuschuss wg. Breitbandinitiative
- Erschließung Mischgebiet Im Walsumer Esch
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- WLAN –Anschlüsse
- Investitionszuschuss an HaseBäder GmbH wg. Kleinkinderbecken

Kategorie III

- Kunst am Kreisel
- Neuanschaffungen zur Ortsbildverschönerung
- Investitionszuschuss an Samtgemeinde wg. Soccerplatz
- Anlegung eines Dorfparks beim ehemaligen Grundschulgelände
- Neuanschaffungen im Rathaus

- Hochwasserschutzmaßnahmen
- Anlegung von Kinderspielplätzen
- Anbau/Umbau beim St. Nikolaus Kindergarten

Kategorie IV

Die Kategorien stellen die sachliche und zeitliche Reihenfolge der geplanten Investitionen dar und führen so zur Priorisierung der Maßnahmen.

2.9 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Als öffentliche Einrichtung betreibt die Gemeinde Ankum das Verwaltungsgebäude, den Jugendzeltplatz und kommunale Kindergärten. Darüber hinaus wird der Kindergartenbetrieb durch einen von der Katholischen Kirchengemeinde betriebenen Kindergarten sichergestellt. Alle weiteren Einrichtungen liegen in Trägerschaft anderer Institutionen, wie z. B. Schule, Feuerwehr und Bauhof in der Trägerschaft der Samtgemeinde Bersenbrück, auf welche die Gemeinde keinen direkten Einfluss ausüben kann. Zum Wohle der Bevölkerung steht die Gemeinde stetig in Kontakt mit den Entscheidungsträgern, um das Angebot innerhalb der Gemeinde leistungs- und kostenmäßig zu optimieren.

2.10 Ziele der Gemeinde Ankum

Die Gemeinde Ankum verfolgt mit ihrer Politik folgende wichtige Ziele:

- Die Ansiedlung von Bauwilligen soll gefördert werden.

Eine gesunde Bevölkerungsstruktur, die sich aus allen Altersbereichen zusammensetzt, sorgt für eine gute Auslastung der öffentlichen Einrichtungen wie Krippen, Kindergärten und Schulen. Eine stetig steigende Bevölkerungszahl zeigt auch, dass die Gemeinde Ankum attraktiv für den Einzelhandel ist, aber auch für andere Ansiedlungen, so dass wesentliche Einkaufsmöglichkeiten weiter vorhanden sind.

- Gewerbeansiedlungen sollen gefördert werden, bestehenden Betrieben sollen Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden.

Viele mittelständische und einige größere Unternehmen sind in Ankum angesiedelt. Sie sind der Garant für unterschiedlichste Arbeitsplätze, aber auch für Ausbildungsangebote. Durch die Gewerbesteuerzahlungen ist Ankum in der Lage, viele Projekte in der Gemeinde mit zu finanzieren. Die Ausweitung der bestehenden Firmen und eine Ansiedlung neuer Unternehmen sind für die weitere Entwicklung der Gemeinde Ankum entscheidend.

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Seite 35)

Finanzhaushalt (Seite 39)

Investitionen (Seite 40)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 44)

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 45)

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.038	9.037.800	9.800.100	10.407.700	11.001.300	11.465.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.183		92.100	67.100	67.100	67.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	624.209	591.700	627.400	620.300	612.000	609.400
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.340	24.600	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	79.042	72.700	92.500	92.500	92.500	62.100
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.852	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.169	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
9.	+ aktivierte Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	269.838	286.400	261.700	261.700	261.700	261.700
12.	= Ordentliche Erträge	12.606.672	10.026.900	10.922.500	11.498.000	12.083.300	12.514.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	46.836	51.800	53.000	46.100	46.100	46.100
14.	- Aufwendungen für Versorgung						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	472.961	568.600	613.000	494.000	494.000	494.000
16.	- Abschreibungen	1.075.539	1.073.500	1.049.500	1.012.900	978.600	970.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.510	111.100	65.700	57.600	76.600	71.000
18.	- Transferaufwendungen	8.791.870	9.300.200	9.688.600	8.776.500	9.329.600	9.876.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	327.010	348.700	434.200	138.200	138.200	138.200
20.	= Ordentliche Aufwendungen	10.780.727	11.453.900	11.904.000	10.525.300	11.063.100	11.596.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	1.825.945	-1.427.000	-981.500	972.700	1.020.200	918.600
22.	+ Außerordentliche Erträge	353.408	2.943.400	1.633.200	25.900		
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	7.759					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	345.649	2.943.400	1.633.200	25.900		
25.	= Jahresergebnis	2.171.594	1.516.400	651.700	998.600	1.020.200	918.600
26.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
27.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.171.594	1.516.400	651.700	998.600	1.020.200	918.600

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	149.815	143.000	146.800	145.800	144.800	143.800
301200	Grundsteuer B	1.024.868	1.033.600	1.076.700	1.086.400	1.096.200	1.106.100
301300	Gewerbesteuer	4.865.444	4.269.500	4.750.300	5.149.300	5.514.900	5.763.100
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.693	2.792.900	3.095.100	3.277.700	3.484.200	3.679.300
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.163	647.700	626.700	643.000	654.600	665.700
303100	Vergnügungssteuer	128.392	128.400	81.200	82.000	82.900	83.700
303200	Hundesteuer	22.664	22.700	23.300	23.500	23.700	23.900
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.038	9.037.800	9.800.100	10.407.700	11.001.300	11.465.600
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.030.707					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	7.297		67.100	67.100	67.100	67.100
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	180		25.000			
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.183		92.100	67.100	67.100	67.100
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	2.408	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	250.536	245.300	247.900	247.900	241.000	241.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	59.891	13.600	57.000	55.300	53.900	51.400
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	8.316	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	5.314	100	5.400			
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	138		100	100	100	
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	297.605	321.700	306.000	306.000	306.000	306.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	624.209	591.700	627.400	620.300	612.000	609.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.340	24.600	35.000	35.000	35.000	35.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.340	24.600	35.000	35.000	35.000	35.000
341100	Mieten und Pachten	75.956	70.600	89.500	89.500	89.500	59.100
342100	Erträge aus Verkauf	2.457	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	630					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	79.042	72.700	92.500	92.500	92.500	62.100
348100	Erstattungen vom Land	692	700	700	700	700	700
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.160	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	7.919	900	900	900	900	900
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	84	100	200	200	200	200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20.166	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.169	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
351101	Konzessionsabgaben Strom	209.066	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	23.867	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351103	Konzessionsabgaben Wasser	36.350	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert./Bürgschaften	251		300	300	300	300
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	304					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	269.838	286.400	261.700	261.700	261.700	261.700
01.12	Ordentliche Erträge	12.606.672	10.026.900	10.922.500	11.498.000	12.083.300	12.514.600
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendugen	38.796	42.400	43.600	38.200	38.200	38.200
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	8.040	9.400	9.400	7.900	7.900	7.900

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	46.836	51.800	53.000	46.100	46.100	46.100
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	73.150	85.500	124.500	55.500	55.500	55.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	228.195	242.000	242.100	192.100	192.100	192.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.906	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
423100	Mieten und Pachten	8.495	28.600	34.200	34.200	34.200	34.200
423101	Mietgeräte	7.395	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
424101	Abgaben und Entgelte	15.023	15.200	21.200	21.200	21.200	21.200
424102	Heizungen	13.020	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
424103	Reinigung	770	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424104	Strom	11.442	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
424105	Versicherungen	6.111	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
424106	Sonstiges	1.178	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
424107	Wasser	1.791	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	5.910	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	6.112	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	4.958	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	27.575	43.700	43.800	43.800	43.800	43.800
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	346	500	500	500	500	500
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke	54.800	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	47	1.000	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.961	568.600	613.000	494.000	494.000	494.000
471103	DV-Software	3.969	4.000	4.000			
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	51.421	51.200	51.800	51.700	51.700	50.700
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.102	300	300	300	300	300
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	212	300	300	300	300	300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	81.614	89.200	83.600	83.600	83.600	83.600
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	190		200	200	200	200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	44.657	43.700	44.800	44.800	29.200	29.200
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	38.398	34.300	43.300	43.300	43.300	43.300
471138	Brücken und Tunnel	3.876	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.073	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	707.355	714.500	680.300	680.300	665.600	665.600
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.022	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.835	44.600	47.000	47.000	46.000	46.000
471153	Maschinen und Technische Anlagen	933	900	1.000	1.000	1.000	1.000
471161	Betriebsvorrichtungen	635	300	700	700	700	700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.062	29.500	33.300	32.000	30.200	25.000
471170	Auflösung Sammelposten	38.475	36.600	34.300	3.100	1.900	
471192	Kunstgegenstände	500	500	500	500	500	500
472111	Einzelwertberichtigung	1.148					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	61					
02.04	Abschreibungen	1.075.539	1.073.500	1.049.500	1.012.900	978.600	970.500
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.423	109.100	63.700	55.600	74.600	69.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	28.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.510	111.100	65.700	57.600	76.600	71.000
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.188	165.100	135.100	59.100	49.100	49.100
432700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.194	4.500	3.800	3.100	2.300	1.600
434100	Gewerbesteuerumlage	426.824	378.300	421.000	456.300	488.700	510.700
437210	Kreisumlage	3.726.336	3.923.300	4.092.300	3.701.300	3.940.000	4.175.800
437220	Samtgemeindeumlage	4.573.231	4.814.900	5.022.300	4.542.600	4.835.400	5.124.900
02.06	Transferaufwendungen	8.791.870	9.300.200	9.688.600	8.776.500	9.329.600	9.876.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	23.817	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442901	Verfügun gsmittel	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101	Bürobedarf, allg.	18	800	800	800	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften	626	600	600	600	600	600
443103	Post- und Fernmeldegebühren	2.330	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
443104	öff. Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	236.700	256.600	341.600	45.600	45.600	45.600
443108	Sonstiges	160	300	300	300	300	300
444101	Steuern	3.960		100	100	100	100
444105	Schadensfälle	3.000					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.871	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
448200	Säumniszuschläge	260					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.010	348.700	434.200	138.200	138.200	138.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen	10.780.727	11.453.900	11.904.000	10.525.300	11.063.100	11.596.000
03.	Ordentliches Ergebnis	1.825.945	-1.427.000	-981.500	972.700	1.020.200	918.600
501221	Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden	1.573					
501231	Ersatzleist. f. Schadensf. bei Vermögensg. > 150	3.184					
501261	Ersatzleistungen für sonstige Schadensfälle	474					
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	130.882					
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland		2.943.400	1.633.200	25.900		
531112	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	18.193					
531113	Abg.Geb.,Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnb.	37.885					
531163	Ab.GuB.m.sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb	145.218					
531221	Abgang Fahrzeuge	15.999					
04.01	Außerordentliche Erträge	353.408	2.943.400	1.633.200	25.900		
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	7.753					
532175	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1					
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5					
04.02	Außerordentl. Aufwendungen	7.759					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	345.649	2.943.400	1.633.200	25.900		
05.	Jahresergebnis	2.171.594	1.516.400	651.700	998.600	1.020.200	918.600

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.185	9.037.800	9.800.100	10.407.700	11.001.300	11.465.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.183		92.100	67.100	67.100	67.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.031	24.600	35.000	35.000	35.000	35.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	83.630	72.700	92.500	92.500	92.500	62.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.103	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.794	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	421.285	286.400	261.700	261.700	261.700	261.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.111.212	9.435.200	10.295.100	10.877.700	11.471.300	11.905.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	46.836	51.800	53.000	46.100	46.100	46.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	487.441	568.600	613.000	494.000	494.000	494.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.569	111.100	65.700	57.600	76.600	71.000
02.05	- Transferzahlungen	8.774.042	9.014.700	9.417.000	8.513.600	9.391.600	9.939.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.804	348.700	434.200	138.200	138.200	138.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.718.691	10.094.900	10.582.900	9.249.500	10.146.500	10.688.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.392.520	-659.700	-287.800	1.628.200	1.324.800	1.216.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608.528	294.600	314.900	1.050.500	1.527.000	265.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	62.398	2.748.500	1.641.900	247.900	140.000	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	335.717	4.492.000	2.615.200	45.300		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.642	7.535.100	4.572.000	1.343.700	1.667.000	265.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.275.090	1.500.000	1.600.000	750.000	750.000	750.000
05.02	- Baumaßnahmen	1.078.074	751.000	2.864.900	4.850.000	3.820.000	2.500.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.522	63.700	71.600			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		206.200	100.000			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.023		1.300.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.390.709	2.520.900	5.936.500	5.600.000	4.570.000	3.250.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.384.067	5.014.200	-1.364.500	-4.256.300	-2.903.000	-2.985.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit u. Investitionstätigkeit	8.453	4.354.500	-1.652.300	-2.628.100	-1.578.200	-1.768.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
692731	Inv.kr.Kreditinst.>5J-Zugang	3.000.000			2.804.100	2.303.800	2.462.200
08.03	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	620.288	984.700	832.600	815.400	725.600	693.800
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.379.712	-984.700	-832.600	1.988.700	1.578.200	1.768.400
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	2.388.166	3.369.800	-2.484.900	-639.400		300
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	73.648					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-48.935					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	24.713					
11.	Anf.bestand Zahlungsmittel z. Beginn d. Jahres	-2.477.845	-54.229	6.883.877	4.398.977	3.759.577	3.759.577
12.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende d. Jahres	-54.229	6.883.877	4.398.977	3.789.577	3.759.577	3.759.877

Der dargestellte Finanzmittelbestand geht von den tatsächlichen Kassenendbeständen zum 31.12.2020 und 31.12.2021 aus.

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2111.2101 Notrufanlage im Rathaus Fahrstuhl 05.02 - Baumaßnahmen		-3.000 3.000					
2111.2201 iPads Gemeinderat Ankum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-9.500 9.500			
2111.GR Erwerb/Veräußerung von Grunderwerb Allgemein 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-2.156.092 319.717 2.263.684 211.101 1.023	-1.500.000 1.500.000	-1.400.000 1.400.000	-1.467.700 132.300 1.600.000	-704.700 45.300 750.000	-750.000 750.000	-750.000 750.000
2111.SA1 Neuanschaffungen Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.027 2.027			-7.100 7.100			
21281.1401 Kunst am Kreisel 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000 10.000			
21281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.944 3.944			-10.000 10.000			
21362.SA Neuanschaffungen für Jugendtreff 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196 196						
21365.1601 Bau 3.Kiga: Komm.Kiga Im Dorf 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	315.837 321.050 5.213			600 600			
21365.1602 Umbau v.Regelgr.zu Krippengr.b.Komm.Kiga Kattenbol 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.223 366 1.857						
21365.1901 Anbau/Umbau in 2019 beim St. Nikolaus-Kiga 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-90.000 10.000 100.000			
21365.1902 3. Erweiterung. Komm. Kiga Kattenboll wg.6.Gruppe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.952 54.141 3.812		-21.000 21.000	151.200 151.200			
21365.1903 Bau 4. Kiga: 3. Komm. Kindergarten Kunkheide 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-1.000.000 1.000.000	-2.000.000 2.000.000	12.000 512.000 500.000	
21365.2001 Mensa Komm.Kiga Am Kattenboll Ankum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-45.000 5.000 50.000	-232.400 232.400				
21365.2002 Einbau Klimaanlage im kath. Kiga St. Nikolaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.728 5.728						
21365.2003 Waldkindergarten Am Kattenboll Ankum 05.02 - Baumaßnahmen			-123.000 123.000	-17.000 17.000			
21366.1101 Neuanschaffungen Jugendzeltplatz 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.055 3.117 16.938						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2I366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen	-22.386	-23.700	-15.700	-25.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.753						
05.02 - Baumaßnahmen	52.139						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.700	15.700	25.000			
2I366.ZESA Erlebniswald Jugendzeltplatz	-3.745		-13.600				
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598						
05.02 - Baumaßnahmen	3.147		13.600				
2I511.2201 Dorfentwicklungsprogramm AnKe				-100.000	-417.000	-235.000	-235.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					583.000	265.000	265.000
05.02 - Baumaßnahmen				100.000	1.000.000	500.000	500.000
2I522.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Wohnbau		4.492.000		2.482.900			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		4.492.000		2.482.900			
2I541.1006 BG Nr.49 "An der K 144/Wehberger Str."					19.400		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					19.400		
2I541.1103 Endausbau BG Im Grunde I	18.500	18.500		18.500	18.500		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	18.500	18.500		18.500	18.500		
2I541.1107 Erneuerung von Brücken				-150.000			
05.02 - Baumaßnahmen				150.000			
2I541.1202 Ausbau Notkirchenweg	39.737						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	39.737						
2I541.1405 Ausbau St. Georg-Straße	-6.181		-384.400	-59.500	35.500		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					35.500		
05.02 - Baumaßnahmen	6.181		384.400	59.500			
2I541.1501 Ausbau Nonnenbergweg	-2.835		-192.100	-17.500	13.800		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					13.800		
05.02 - Baumaßnahmen	2.835		192.100	17.500			
2I541.1502 Ausbau Nordstraße I + II	-6.023		-432.200	-51.200	32.200		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					32.200		
05.02 - Baumaßnahmen	6.023		432.200	51.200			
2I541.1503 Ausbau Hoher Weg	-2.890		-215.200	-4.300	8.500		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					8.500		
05.02 - Baumaßnahmen	2.890		215.200	4.300			
2I541.1504 Ausbau 2.Tei AslagerStr.(Lindenstr.- Loxtenerstr.)	4.161						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.161						
2I541.1801 Endausbau BG Eichhornweg	-357.263	-15.000	-5.700	-6.900			
05.02 - Baumaßnahmen	357.263	15.000	5.700	6.900			
2I541.1901 Erschließung BG Nördl. Kunkheide	-106.552	2.630.000	-247.800	1.725.500		-2.500.000	-2.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000		126.100			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		2.730.000		1.599.400			
05.02 - Baumaßnahmen	106.552	300.000	247.800			2.500.000	2.000.000
2I541.1903 Brückenerneuerung Ankumer See	-17.693						
05.02 - Baumaßnahmen	17.693						
2I541.1904 Gewerbegebiet Schwedsberg am Prozessionsweg	-18.887		-479.200	24.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				24.000			
05.02 - Baumaßnahmen	18.887		479.200				

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21541.1905 Ausbau Walsumer Str.,Frölkes Kamp,Zum Lokenberg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	58 138.282 138.224						
21541.2001 Ausbau Sitterweg - Anbindung Nordstraße 05.02 - Baumaßnahmen	-515 515			-3.500 3.500			
21541.2101 Ausbau Beeketal 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen					-40.000 60.000 100.000		
21541.2102 Ausbau Westruper Weg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen					-60.000 90.000 150.000		
21541.2103 Ausbau Straße Im Walsumer Esch 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-100.000 100.000	-1.000.000 1.000.000	890.000 750.000 140.000	
21541.2104 Ausbau v. Forstwegen, hier Lechtruper Mühlenweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-46.000 24.000 70.000					
21541.2105 Ausbau v. Forstwegen, hier Thiener Gehege 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-8.400 9.600 18.000					
21541.2106 Ausbau Groverner Eschweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen					-40.000 60.000 100.000		
21541.2201 Erweiterung Gewerbegebiet Schwedsberg II 05.02 - Baumaßnahmen					-500.000 500.000		
21541.2202 Erschließung Mischgebiet Walsumer Straße 05.02 - Baumaßnahmen				-300.000 300.000		-320.000 320.000	
21541.2203 Förderprogramm Perspektive Innenstadt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-450.000 450.000	377.500 377.500		
21541.SA Anschaffungen im Bereich Gemeindestraßen/-plätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.217 2.217						
21545.SA Erweiterung Straßenbeleuchtung 05.02 - Baumaßnahmen	-23.194 23.194	-30.000 30.000	-26.100 26.100				
21545.SA18 Umrüstung auf LED-Technik bei Straßenbeleuchtung 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-55.034 16.677 71.711	-44.000 56.000 100.000	-200.100 200.100				
21547.2001 Investitionszuschuss an ABE wg.Umbau Güterschuppen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	75.000 75.000	-38.300 38.300					
21551.2001 Anlegung eines Dorfparks b. ehem.Grundschulgelände 05.02 - Baumaßnahmen		-150.000 150.000	-241.300 241.300				

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2I551.2002 Hundefreilauf Kunkheide 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.406 11.406						
2I551.2101 Wasserfontäne für Ankumer See 05.02 - Baumaßnahmen		-15.000 15.000	-6.700 6.700	-5.000 5.000			
2I552.2101 Hochwasserschutzmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen				-500.000 500.000			
2I561.1901 Erwerb ökologischer Werteinheiten 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit			-18.900 18.900	-1.300.000 1.300.000			
2I571.1802 Online-Portal-Ankum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000 5.000			
2I575.SA Neuanschaffungen Tourismus 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 40.000	-40.000 40.000	22.000 27.000 5.000			
2Z421.1901 Investitionszusch.an Sgem.wg.Multi-/Soccer-Court 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-30.000 30.000			
2Z421.2001 Investitionszuschuss an HaseBäder GmbH wg.Kl.ki.be 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-100.000 100.000		-50.000 50.000			
2Z571.1701 Investitionszuschuss wg. Breitbandinitiative 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-67.900 67.900	-296.700 296.700				
2Z571.2201 Zuschuss für Arztansiedlung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-20.000 20.000			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Ankum

Zuständig		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
FBA	Fachbereich Allgemeines	818.200,00	2.292.400,00	-1.474.200,00	1.633.200,00	0,00	1.633.200,00
FBF	Fachbereich Finanzen	10.104.300,00	9.611.600,00	492.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Ankum

Zuständig		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
FBA	Fachbereich Allgemeines	227.000,00	1.303.500,00	-1.076.500,00	4.572.000,00	5.936.500,00	-1.364.500,00
FBF	Fachbereich Finanzen	10.068.100,00	9.279.400,00	788.700,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Ankum

Zuständig		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel In	Verpflich- tungsermäch- tigungen
FBA	Fachbereich Allgemeines				-2.441.000,00	
FBF	Fachbereich Finanzen		832.600,00	-832.600,00	-43.900,00	

TEILHAUSHALT 1

Fachbereich Allgemeines gegliedert nach Fachausschüssen

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Buget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 1 in der Budgetebene 2BE-FBA zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist der Bürgermeister der Gemeinde Ankum.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keine speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet.

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	7.297		67.100	67.100	67.100	67.100
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	180		25.000			
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.476		92.100	67.100	67.100	67.100
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	2.408	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	250.536	245.300	247.900	247.900	241.000	241.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	20.644	13.600	20.800	20.700	20.700	19.500
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	8.316	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	5.314	100	5.400			
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	138		100	100	100	
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	297.605	321.700	306.000	306.000	306.000	306.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	584.962	591.700	591.200	585.700	578.800	577.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.340	24.600	35.000	35.000	35.000	35.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.340	24.600	35.000	35.000	35.000	35.000
341100	Mieten und Pachten	75.956	70.600	89.500	89.500	89.500	59.100
342100	Erträge aus Verkauf	2.457	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	630					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	79.042	72.700	92.500	92.500	92.500	62.100
348100	Erstattungen vom Land	692	700	700	700	700	700
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.160	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	3.103	400	400	400	400	400
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.103	400	400	400	400	400
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	251		300	300	300	300
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	251		300	300	300	300
01.12	Ordentliche Erträge	684.027	696.200	818.200	787.700	780.800	749.100
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	38.796	42.400	43.600	38.200	38.200	38.200
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	8.040	9.400	9.400	7.900	7.900	7.900
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	46.836	51.800	53.000	46.100	46.100	46.100
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	73.150	85.500	124.500	55.500	55.500	55.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	228.195	242.000	242.100	192.100	192.100	192.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.906	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
423100	Mieten und Pachten	8.495	28.600	34.200	34.200	34.200	34.200
423101	Mietgeräte	7.395	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
424101	Abgaben und Entgelte	15.023	15.200	21.200	21.200	21.200	21.200
424102	Heizungen	13.020	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
424103	Reinigung	770	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424104	Strom	11.442	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
424105	Versicherungen	6.111	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
424106	Sonstiges	1.178	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
424107	Wasser	1.791	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	5.910	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	6.112	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	4.958	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	27.575	43.700	43.800	43.800	43.800	43.800
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	346	500	500	500	500	500
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke	54.800	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	47	1.000	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.961	568.600	613.000	494.000	494.000	494.000
471103	DV-Software	3.969	4.000	4.000			
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	51.421	51.200	51.800	51.700	51.700	50.700
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.102	300	300	300	300	300
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	212	300	300	300	300	300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	81.614	89.200	83.600	83.600	83.600	83.600
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	190		200	200	200	200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	44.657	43.700	44.800	44.800	29.200	29.200
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	38.398	34.300	43.300	43.300	43.300	43.300
471138	Brücken und Tunnel	3.876	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.073	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	707.355	714.500	680.300	680.300	665.600	665.600
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.022	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.835	44.600	47.000	47.000	46.000	46.000
471153	Maschinen und Technische Anlagen	933	900	1.000	1.000	1.000	1.000
471161	Betriebsvorrichtungen	635	300	700	700	700	700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.062	29.500	33.300	32.000	30.200	25.000
471170	Auflösung Sammelposten	38.475	36.600	34.300	3.100	1.900	
471192	Kunstgegenstände	500	500	500	500	500	500
02.04	Abschreibungen	1.074.330	1.073.500	1.049.500	1.012.900	978.600	970.500
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.188	165.100	135.100	59.100	49.100	49.100
432700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.194	4.500	3.800	3.100	2.300	1.600
02.06	Transferaufwendungen	65.479	183.700	153.000	76.300	65.500	64.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	23.817	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442901	Verfügungsmittel	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101	Bürobedarf, allg.	18	800	800	800	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften	626	600	600	600	600	600
443103	Post- und Fernmeldegebühren	2.330	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
443104	öff. Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	218.550	250.400	331.400	35.400	35.400	35.400

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines Teilergebnishaushalt (Detail) Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
443108	Sonstiges	160	300	300	300	300	300
444101	Steuern	3.960					
444105	Schadensfälle	3.000					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.871	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
448200	Säumniszuschläge	260					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.860	342.500	423.900	127.900	127.900	127.900
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.968.467	2.220.100	2.292.400	1.757.200	1.712.100	1.703.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.284.440	-1.523.900	-1.474.200	-969.500	-931.300	-954.200
501221	Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden	1.573					
501231	Ersatzleist. f. Schadensf. bei Vermögensg. > 150	3.184					
501261	Ersatzleistungen für sonstige Schadensfälle	474					
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	130.882					
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland		2.943.400	1.633.200	25.900		
531112	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	18.193					
531113	Abg.Geb.,Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnb.	37.885					
531163	Ab.GuB.m.sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb	145.218					
531221	Abgang Fahrzeuge	15.999					
04.01	Außerordentliche Erträge	353.408	2.943.400	1.633.200	25.900		
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	7.753					
532175	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1					
04.02	Außerordentl. Aufwendungen	7.754					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	345.654	2.943.400	1.633.200	25.900		
05.	Jahresergebnis	-938.786	1.419.500	159.000	-943.600	-931.300	-954.200

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines Teilfinanzhaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.476		92.100	67.100	67.100	67.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.031	24.600	35.000	35.000	35.000	35.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	83.630	72.700	92.500	92.500	92.500	62.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.103	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.103	400	400	400	400	400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.198		300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.542	104.500	227.000	202.000	202.000	171.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	56.638	51.800	53.000	46.100	46.100	46.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	487.441	568.600	613.000	494.000	494.000	494.000
02.05	- Transferzahlungen	255.221	243.600	213.600	137.600	127.500	127.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.654	342.500	423.900	127.900	127.900	127.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.954	1.206.500	1.303.500	805.600	795.500	795.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.412	-1.102.000	-1.076.500	-603.600	-593.500	-624.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608.528	294.600	314.900	1.050.500	1.527.000	265.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	62.398	2.748.500	1.641.900	247.900	140.000	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	335.717	4.492.000	2.615.200	45.300		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.642	7.535.100	4.572.000	1.343.700	1.667.000	265.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.275.090	1.500.000	1.600.000	750.000	750.000	750.000
05.02	- Baumaßnahmen	1.078.074	751.000	2.864.900	4.850.000	3.820.000	2.500.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.522	63.700	71.600			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		206.200	100.000			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.023		1.300.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.390.709	2.520.900	5.936.500	5.600.000	4.570.000	3.250.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.384.067	5.014.200	-1.364.500	-4.256.300	-2.903.000	-2.985.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-3.277.479	3.912.200	-2.441.000	-4.859.900	-3.496.500	-3.609.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-3.277.479	3.912.200	-2.441.000	-4.859.900	-3.496.500	-3.609.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	28.223					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.402					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	25.821					
13.	Liquiditätskredit						

TEILHAUSHALT 1

Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Buget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 1 in der Budgetebene 2BE-FBA zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist der Bürgermeister der Gemeinde Ankum.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keine speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet.

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren (Ausschuss I)

Gemeinde Ankum

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
			n			n	
111.11	Gemeindeorgane	0,00	64.500,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00
111.40	Zentrale Dienste	1.500,00	107.700,00	-106.200,00	0,00	0,00	0,00
281.10	Heimat- und Kulturpflege	1.200,00	58.000,00	-56.800,00	0,00	0,00	0,00
362.00	Jugendarbeit	700,00	96.600,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	113.500,00	226.400,00	-112.900,00	0,00	0,00	0,00
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.300,00	97.300,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
366.11	Spielplätze	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00
411.00	Krankenhäuser	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
421.10	Sportverwaltung und -förderung	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00
424.10	Sportstätten	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren (Ausschuss I)

Gemeinde Ankum

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111.11	Gemeindeorgane		64.500,00	-64.500,00		9.500,00	-9.500,00
111.40	Zentrale Dienste		89.400,00	-89.400,00		7.100,00	-7.100,00
281.10	Heimat- und Kulturpflege		51.200,00	-51.200,00		20.000,00	-20.000,00
362.00	Jugendarbeit	600,00	88.100,00	-87.500,00			
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	68.900,00	49.500,00	19.400,00	161.800,00	1.117.000,00	-955.200,00
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	30.000,00	67.900,00	-37.900,00			
366.11	Spielplätze		8.100,00	-8.100,00		25.000,00	-25.000,00
411.00	Krankenhäuser		13.000,00	-13.000,00			
421.10	Sportverwaltung und -förderung					80.000,00	-80.000,00
424.10	Sportstätten		7.100,00	-7.100,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) Produkt 111.11 Gemeindeorgane Gemeinde Ankum	
Produktbeschreibung	
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane Organe der Gemeinde Ankum sind der Gemeinderat, Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister	
Verantw. Personen	Bürgerm. Klaus Menke
Zielgruppe	
Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen, Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Nds. Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Satzungen	
Leistungen	
- Unterstützung der politischen Gremien - Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen - Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst - Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Zielen	

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	13.229	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	1.346	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	14.575	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	5.910	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)			800	800	800	800
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	23.817	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442901	Verfügungsmittel	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.088	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen	49.573	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-49.573	-62.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
05.	Jahresergebnis	-49.573	-62.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	24.377	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.646	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.835	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.859	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.859	-62.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.500			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.500			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-9.500			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-60.859	-62.500	-74.000	-64.500	-64.500	-64.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-60.859	-62.500	-74.000	-64.500	-64.500	-64.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21111.2201 iPads Gemeinderat Ankum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-9.500,00 9.500,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Papier, Büroinventar, Literatur etc.
- Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen
- Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software
- Arbeitssicherheit
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, amtliche Bekanntmachungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	Ordentliche Erträge	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	4.435	5.400	5.400			
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	1.228	1.500	1.500			
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	5.663	6.900	6.900			
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	39.776	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.026	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
424101	Abgaben und Entgelte	1.271	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424102	Heizungen	3.722	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424103	Reinigung	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424104	Strom	2.373	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424105	Versicherungen	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424107	Wasser	477	800	800	800	800	800
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	6.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	40		100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.355	68.600	69.000	39.000	39.000	39.000
471134	Geb./Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	17.743	14.500	17.800	17.800	17.800	17.800
471170	Auflösung Sammelposten	449	100	500	400	400	
02.04	Abschreibungen	18.192	14.600	18.300	18.200	18.200	17.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.982	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	Transferaufwendungen	2.982	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443101	Bürobedarf, allg.	18	600	600	600	600	600
443102	Bücher und Zeitschriften	626	600	600	600	600	600
443103	Post- und Fernmeldegebühren	1.315	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
443104	öff. Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
443108	Sonstiges	148	200	200	200	200	200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen	85.298	96.800	107.700	70.700	70.700	70.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-83.840	-95.300	-106.200	-69.200	-69.200	-68.800
05.	Jahresergebnis	-83.840	-95.300	-106.200	-69.200	-69.200	-68.800

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.663	6.900	6.900			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	54.524	68.600	69.000	39.000	39.000	39.000
02.05	- Transferzahlungen	2.982	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.167	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.336	82.200	89.400	52.500	52.500	52.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.336	-82.200	-89.400	-52.500	-52.500	-52.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		3.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.027		7.100			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.027	3.000	7.100			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.027	-3.000	-7.100			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-67.363	-85.200	-96.500	-52.500	-52.500	-52.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-67.363	-85.200	-96.500	-52.500	-52.500	-52.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21111.2101 Notrufanlage im Rathaus Fahrstuhl		-3.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		3.000,00					
21111.SA1 Neuanschaffungen Rathaus	-2.027,10			-7.100,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.027,10			7.100,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege
--

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Unterstützung von Einrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	1.200		1.200	1.200	1.200	
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200		1.200	1.200	1.200	
01.12	Ordentliche Erträge	1.200		1.200	1.200	1.200	
	A U F W E N D U N G E N						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	71		100	100	100	100
424104	Strom	725	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	22.465	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.261	26.500	26.200	26.200	26.200	26.200
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.701	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.294	1.600	3.600	3.000	3.000	
471170	Auflösung Sammelposten	1.290	900	900	900	900	
471192	Kunstgegenstände	500	500	500	500	500	500
02.04	Abschreibungen	7.785	4.800	6.800	6.200	6.200	2.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.135	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
02.06	Transferaufwendungen	8.135	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	39.181	71.300	58.000	42.400	42.400	38.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-37.981	-71.300	-56.800	-41.200	-41.200	-38.500
05.	Jahresergebnis	-37.981	-71.300	-56.800	-41.200	-41.200	-38.500

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.336	26.500	26.200	26.200	26.200	26.200
02.05	- Transferzahlungen	8.135	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.471	66.500	51.200	36.200	36.200	36.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.471	-66.500	-51.200	-36.200	-36.200	-36.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.944		20.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.944		20.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.944		-20.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-35.415	-66.500	-71.200	-36.200	-36.200	-36.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-35.415	-66.500	-71.200	-36.200	-36.200	-36.200
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21281.1401 Kunst am Kreisel 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000,00 10.000,00			
21281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.944,00 3.944,00			-10.000,00 10.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)

Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebots für junge Menschen inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Ferienspass und Freizeitangebote)

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	180					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180					
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	138		100	100	100	
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	138		100	100	100	
342100	Erträge aus Verkauf	10	100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	10	100	100	100	100	100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	89	500	500	500	500	500
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	500	500	500	500	500
01.12	Ordentliche Erträge	416	600	700	700	700	600
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	7.466	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	2.067	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.534	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.036	500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	119	100	200	200	200	200
424102	Heizungen	792	900	900	900	900	900
424103	Reinigung	172	200	200	200	200	200
424104	Strom	422	400	500	500	500	500
424105	Versicherungen	200	200	200	200	200	200
424107	Wasser	109	200	200	200	200	200
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		100	100	100	100	100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	574	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	346	500	500	500	500	500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	47	1.000	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.673	7.700	7.700	7.600	7.600	7.600
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	547	600	600	600	600	600
471170	Auflösung Sammelposten	383	200	200	100		
02.04	Abschreibungen	8.603	8.500	8.500	8.300	8.200	8.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.600	37.000	25.000	19.000	19.000	19.000
02.06	Transferaufwendungen	25.600	37.000	25.000	19.000	19.000	19.000
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443103	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
443108	Sonstiges	11	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.195	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.206	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	87.760	108.900	96.600	90.400	90.300	90.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-87.344	-108.300	-95.900	-89.700	-89.600	-89.700

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05.	Jahresergebnis	-87.344	-108.300	-95.900	-89.700	-89.600	-89.700

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278	600	600	600	600	600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	9.534	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.586	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
02.05	- Transferzahlungen	25.600	37.000	25.000	19.000	19.000	19.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.206	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.926	100.400	88.100	82.100	82.100	82.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.648	-99.800	-87.500	-81.500	-81.500	-81.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	196					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-78.452	-99.800	-87.500	-81.500	-81.500	-81.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-78.452	-99.800	-87.500	-81.500	-81.500	-81.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.084					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.082					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	2					
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2 362.SA Neuanschaffungen für Jugendtreff	196,26						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196,26						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

In der Gemeinde Ankum gibt es die kommunale Kindertagesstätte "Am Kattenboll" (Träger ist die Samtgemeinde) und den Kindergarten "St. Nikolaus".
Im Rahmen des Produkts werden die Einrichtungen mit Investitionszuschüssen unterstützt.

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Satzungen

Leistungen

- Finanzielle Unterstützung der kirchlichen und freien Träger von Kindertageseinrichtungen durch Zahlung von Investitionszuschüssen

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	7.297		67.100	67.100	67.100	67.100
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297		67.100	67.100	67.100	67.100
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	16.096	14.200	16.300	16.300	16.300	16.300
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	14.290	8.400	14.400	14.300	14.300	14.300
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	8.316	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	5.314	100	5.400			
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.017	31.200	44.600	39.100	39.100	39.100
341100	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	Ordentliche Erträge	53.114	33.000	113.500	108.000	108.000	108.000
	A U F W E N D U N G E N						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	16.377	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	674	700	25.700	25.700	25.700	25.700
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.051	4.700	48.900	29.900	29.900	29.900
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	212	300	300	300	300	300
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	74.252	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	38.933	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
471161	Betriebsvorrichtungen	372		400	400	400	400
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.202	23.800	24.300	24.000	23.300	21.600
471170	Auflösung Sammelposten	34.085	34.100	31.200	1.100	100	
02.04	Abschreibungen	172.056	178.900	176.900	146.500	144.800	143.000
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	600	600	600	600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	189.707	184.200	226.400	177.000	175.300	173.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-136.594	-151.200	-112.900	-69.000	-67.300	-65.500
05.	Jahresergebnis	-136.594	-151.200	-112.900	-69.000	-67.300	-65.500

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297		67.100	67.100	67.100	67.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.097	1.800	68.900	68.900	68.900	68.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.288	4.700	48.900	29.900	29.900	29.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.888	5.300	49.500	30.500	30.500	30.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.791	-3.500	19.400	38.400	38.400	38.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.620	5.000	161.800		512.000	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.620	5.000	161.800		512.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	59.720	50.000	1.117.000	2.000.000	500.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.396					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.116	50.000	1.117.000	2.000.000	500.000	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	277.504	-45.000	-955.200	-2.000.000	12.000	
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	269.713	-48.500	-935.800	-1.961.600	50.400	38.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	269.713	-48.500	-935.800	-1.961.600	50.400	38.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.010					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.010					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2I365.1601 Bau 3.Kiga: Komm.Kiga Im Dorf	315.836,50			600,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.049,66			600,00			
05.02 - Baumaßnahmen	5.213,16						
2I365.1602 Umbau v.Regelgr.zu Krippengr.b.Komm.Kiga Kattenbol	-2.222,63						
05.02 - Baumaßnahmen	366,09						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.856,54						
2I365.1901 Anbau/Umbau in 2019 beim St. Nikolaus-Kiga				-90.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				10.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				100.000,00			
2I365.1902 3. Erweiter.Komm. Kiga Kattenboll wg.6.Gruppe	-57.952,19		-21.000,00	151.200,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				151.200,00			
05.02 - Baumaßnahmen	54.140,59		21.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.811,60						
2I365.1903 Bau 4. Kiga: 3. Komm. Kindergarten Kunkheide				-1.000.000,00	-2.000.000,00	12.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						512.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
2I365.2001 Mensa Komm.Kiga Am Kattenboll Ankum		-45.000,00	-232.400,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00	232.400,00				
2I365.2002 Einbau Klimaanlage im kath. Kiga St. Nikolaus	-5.727,77						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.727,77						
2I365.2003 Waldkindergarten Am Kattenboll Ankum			-123.000,00	-17.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			123.000,00	17.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) **Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gemeinde Ankum

Verantw. Personen Bürgerm. Klaus Menke

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	1.191	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	5.062	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.253	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.501	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	841					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	841					
01.12	Ordentliche Erträge	8.595	26.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	13.666	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	3.398	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	17.064	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	10.631	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423101	Mietgeräte		500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	2.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424102	Heizungen	3.076	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424103	Reinigung		500	500	500	500	500
424104	Strom	809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424105	Versicherungen	2.567	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
424106	Sonstiges		100	100	100	100	100
424107	Wasser	174	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	149	200	200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.091	28.500	47.800	27.800	27.800	27.800
471128	Geb./Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	27.051	26.200	27.100	27.100	11.500	11.500
471161	Betriebsvorrichtungen	263	300	300	300	300	300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897	300	1.800	1.800	1.800	1.600
471170	Auflösung Sammelposten	325	300	200			
02.04	Abschreibungen	29.536	27.100	29.400	29.200	13.600	13.400
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443103	Post- und Fernmeldegebühren	1.015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444101	Steuern	1.207					
448200	Säumniszuschläge	260					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	Ordentl. Aufwendungen	70.172	75.700	97.300	77.100	61.500	61.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-61.578	-49.400	-61.000	-40.800	-25.200	-25.000
05.	Jahresergebnis	-61.578	-49.400	-61.000	-40.800	-25.200	-25.000

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.215	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	841					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.141	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	17.064	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25.223	28.500	47.800	27.800	27.800	27.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.168	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.456	48.600	67.900	47.900	47.900	47.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.315	-28.600	-37.900	-17.900	-17.900	-17.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	3.147					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.938					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.085					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.085					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-70.400	-28.600	-37.900	-17.900	-17.900	-17.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-70.400	-28.600	-37.900	-17.900	-17.900	-17.900
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	26.130					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-311					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	25.819					
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21366.1101 Neuanschaffungen Jugendzeltplatz	-20.055,03						
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.117,09						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.937,94						
21366.ZESA Erlebniswald Jugendzeltplatz	-3.745,11		-13.600,00				
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597,96						
05.02 - Baumaßnahmen	3.147,15		13.600,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) Produkt 366.11 Spielplätze Gemeinde Ankum	
Produktbeschreibung	
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	
Verantw. Personen	Bürgerm. Klaus Menke
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB)	
Leistungen	
- Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Regelmäßige Sicherheitskontrollen gemäß DIN 1176/7 im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Bereitstellung von neuen Spielgeräten, um Überalterung von Spielgeräten zu verhindern und den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren	

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.534	300	300	300	300	300
423101	Mietgeräte		500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	515	300	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	7.362	7.500	1.900	1.900	1.900	1.900
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.781	2.800	2.600	2.600	1.500	1.200
471170	Auflösung Sammelposten	635					
02.04	Abschreibungen	10.778	10.300	4.500	4.500	3.400	3.100
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	1.416	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen	26.194	18.200	12.600	12.600	11.500	11.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-26.194	-18.200	-12.600	-12.600	-11.500	-11.200
501261	Ersatzleistungen für sonstige Schadensfälle	474					
04.01	Außerordentliche Erträge	474					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ä hn l. Ereign	401					
04.02	Außerordentl. Aufwendungen	401					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	73					
05.	Jahresergebnis	-26.121	-18.200	-12.600	-12.600	-11.500	-11.200

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	474					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.000	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.817	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.817	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.343	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.753					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.753					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	52.139					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.700	25.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.139	23.700	25.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.386	-23.700	-25.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-37.729	-31.600	-33.100	-8.100	-8.100	-8.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-37.729	-31.600	-33.100	-8.100	-8.100	-8.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen	-22.385,62	-23.700,00	-15.700,00	-25.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.753,00						
05.02 - Baumaßnahmen	52.138,62						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.700,00	15.700,00	25.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)

Produkt 411.00 Krankenhäuser

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Marienhospital-Ankum-Bersenbrück

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Gewährung von Investitionszuschüssen und Leistung von Schuldendiensthilfen zur
Aufrechterhaltung der Infrastruktur im Gesundheitswesen für den Nordkreis

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 411.00 Krankenhäuser							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.333	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.04	Abschreibungen	3.333	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
432700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.06	Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	3.333	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.333	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
05.	Jahresergebnis	-3.333	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 411.00 Krankenhäuser							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung
--

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Finanzielle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports
Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Verantw. Personen	Bürgerm. Klaus Menke
--------------------------	----------------------

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.029	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02.04	Abschreibungen	14.029	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	14.029	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-14.029	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
05.	Jahresergebnis	-14.029	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		100.000	80.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000	80.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-100.000	-80.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit		-100.000	-80.000			
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt		-100.000	-80.000			
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2Z421.1901 Investitionszusch.an Sgem.wg.Multi-/Soccer-Court 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-30.000,00 30.000,00			
2Z421.2001 Investitionszuschuss an HaseBäder GmbH wg.Kl.ki.be 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-100.000,00 100.000,00		-50.000,00 50.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)

Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Bereitstellung für den Schulsport

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.779	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423100	Mieten und Pachten	3.491	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424101	Abgaben und Entgelte	87	100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	7.357	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.357	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
05.	Jahresergebnis	-7.357	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.260	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.260	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.260	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-8.260	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-8.260	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

TEILHAUSHALT 1

Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Buget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 1 in der Budgetebene 2BE-FBA zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist der Bürgermeister der Gemeinde Ankum.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keine speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet.

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt (Ausschuss II)

Gemeinde Ankum

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
			n			n	
111.71	Gebäudemanagement	57.500,00	58.400,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
111.72	Grundstücksmanagement	36.000,00	25.400,00	10.600,00	74.700,00	0,00	74.700,00
511.10	Gemeindeentwicklung	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00
522.20	Wohnbaugebiete	0,00	0,00	0,00	1.558.500,00	0,00	1.558.500,00
541.10	Gemeindestraßen	511.900,00	941.300,00	-429.400,00	0,00	0,00	0,00
545.20	Straßenbeleuchtung	1.300,00	79.100,00	-77.800,00	0,00	0,00	0,00
555.00	Flurbereinigung	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt (Ausschuss II)

Gemeinde Ankum

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111.71	Gebäudemanagement	57.400,00	30.100,00	27.300,00			
111.72	Grundstücksmanagement	36.000,00	25.300,00	10.700,00	132.300,00	1.600.000,00	-1.467.700,00
511.10	Gemeindeentwicklung		228.000,00	-228.000,00			
522.20	Wohnbaugebiete				2.482.900,00		2.482.900,00
541.10	Gemeindestraßen	500,00	246.700,00	-246.200,00	1.641.900,00	1.142.900,00	499.000,00
545.20	Straßenbeleuchtung		71.000,00	-71.000,00			
555.00	Flurbereinigung		64.400,00	-64.400,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)

Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindlicher Gebäude.

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude
- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vertragliche Gestaltung von Miet-/Pachtverhältnissen sowie Abrechnung der Nebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	92	100	100	100	100	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92	100	100	100	100	100
341100	Mieten und Pachten	42.674	45.000	51.900	51.900	51.900	21.500
01.06	Privatrechtliche Entgelte	42.674	45.000	51.900	51.900	51.900	21.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.071	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
01.12	Ordentliche Erträge	47.837	50.700	57.500	57.500	57.500	27.100
	A U F W E N D U N G E N						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.746	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13					
424101	Abgaben und Entgelte	2.911	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
424102	Heizungen	5.430	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
424104	Strom	5.543	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
424105	Versicherungen	2.375	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
424106	Sonstiges		100				
424107	Wasser	921	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.940	26.400	29.500	29.500	29.500	29.500
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.102	300	300	300	300	300
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	2.422	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	20.655	19.800	25.500	25.500	25.500	25.500
02.04	Abschreibungen	24.180	22.400	28.300	28.300	28.300	28.300
443103	Post- und Fernmeldegebühren			600	600	600	600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	45.119	48.800	58.400	58.400	58.400	58.400
03.	Ordentliches Ergebnis	2.717	1.900	-900	-900	-900	-31.300
531112	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	18.193					
531113	Abg.Geb.,Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnb.	37.885					
04.01	Außerordentliche Erträge	56.078					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	56.078					
05.	Jahresergebnis	58.796	1.900	-900	-900	-900	-31.300

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	42.679	45.000	51.900	51.900	51.900	21.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.323	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.001	50.600	57.400	57.400	57.400	27.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	22.316	26.400	29.500	29.500	29.500	29.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			600	600	600	600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.316	26.400	30.100	30.100	30.100	30.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.685	24.200	27.300	27.300	27.300	-3.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.652					
05.02	- Baumaßnahmen	211.101					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	527.753					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-527.753					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-502.068	24.200	27.300	27.300	27.300	-3.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-502.068	24.200	27.300	27.300	27.300	-3.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II) Produkt 111.72 Grundstücksmanagement
--

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Das Grundstücksmanagement umfasst die Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke.

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen unbebauten Grundstücke
- An- und Verkauf von Gewerbe- sowie Wohnbauflächen
- Vertragliche Gestaltung von Grundstücksverträgen

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
341100	Mieten und Pachten	30.682	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
342100	Erträge aus Verkauf	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	Privatrechtliche Entgelte	31.272	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
01.12	Ordentliche Erträge	31.272	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	549	600	600	600	600	600
423100	Mieten und Pachten	4.330	24.400	5.000	5.000	5.000	5.000
423101	Mietgeräte		300	300	300	300	300
424101	Abgaben und Entgelte	1.062	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
424106	Sonstiges	619	700	700	700	700	700
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		900	900	900	900	900
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560	28.100	12.700	12.700	12.700	12.700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61		100	100	100	100
02.04	Abschreibungen	61		100	100	100	100
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444101	Steuern	2.753					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.076	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.854	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	19.475	40.700	25.400	25.400	25.400	25.400
03.	Ordentliches Ergebnis	11.797	-16.700	10.600	10.600	10.600	10.600
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland			74.700	25.900		
531163	Ab.GuB.m.sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb	145.218					
04.01	Außerordentliche Erträge	145.218		74.700	25.900		
04.03	Außerordentliches Ergebnis	145.218		74.700	25.900		
05.	Jahresergebnis	157.015	-16.700	85.300	36.500	10.600	10.600

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	35.865	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.865	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.516	28.100	12.700	12.700	12.700	12.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.854	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.370	40.700	25.300	25.300	25.300	25.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.494	-16.700	10.700	10.700	10.700	10.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	319.717		132.300	45.300		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.717		132.300	45.300		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.916.406	1.500.000	1.600.000	750.000	750.000	750.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.023					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.917.429	1.500.000	1.600.000	750.000	750.000	750.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.597.713	-1.500.000	-1.467.700	-704.700	-750.000	-750.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-1.581.219	-1.516.700	-1.457.000	-694.000	-739.300	-739.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-1.581.219	-1.516.700	-1.457.000	-694.000	-739.300	-739.300
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21111.GR Erwerb/Veräußerung von Grunderwerb Allgemein	-1.597.712,91	-1.500.000,00	-1.400.000,00	-1.467.700,00	-704.700,00	-750.000,00	-750.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	319.716,52			132.300,00	45.300,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.916.406,44	1.500.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.022,99						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)

Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Räumliche Planung des Gebiets der Gemeinde (Gemeindeentwicklung)
Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen und damit verbunden das Vorhalten von Kompensationsflächen und deren Unterhaltung
- Aufstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie landschaftspflegerischen Begleitplänen
- Lärmschutzgutachten
- Verkehrsgutachten
- Begleitung bzw. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und Flurbereinigungsverfahren
- Stellungnahme zu Bauvoranfragen und Bauanträgen

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	212.986	200.000	228.000	30.000	30.000	30.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.986	200.000	228.000	30.000	30.000	30.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	212.986	200.000	228.000	30.000	30.000	30.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-212.986	-200.000	-228.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.	Jahresergebnis	-212.986	-200.000	-228.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.532	200.000	228.000	30.000	30.000	30.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.532	200.000	228.000	30.000	30.000	30.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.532	-200.000	-228.000	-30.000	-30.000	-30.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-220.532	-200.000	-228.000	-30.000	-30.000	-30.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-220.532	-200.000	-228.000	-30.000	-30.000	-30.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)

Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Ankum

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland		2.943.400	1.558.500			
04.01	Außerordentliche Erträge		2.943.400	1.558.500			
04.03	Außerordentliches Ergebnis		2.943.400	1.558.500			
05.	Jahresergebnis		2.943.400	1.558.500			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		4.492.000	2.482.900			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.492.000	2.482.900			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		4.492.000	2.482.900			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit		4.492.000	2.482.900			
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt		4.492.000	2.482.900			
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21522.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Wohnbau		4.492.000,00		2.482.900,00			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		4.492.000,00		2.482.900,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)

Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Die Gemeinden haben ihr eigenes Straßennetz, ihre Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung. Bei Ausbau- und Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Leistungen

- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Erneuerung/Verbesserung von Gemeindeverbindungswegen einschließlich der Wegeseitenräume
- Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen, z.B. Ausbau im Zuge von Flurbereinigungsverfahren oder Inanspruchnahme anderer Fördermittel wie z.B. das "Programm "ZILE"-Nachfolgeprogramm von PROLAND"
- bei verbleibendem Aufwand Veranlagung zu Straßenausbaubeiträgen

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	208.718	205.100	205.600	205.600	205.600	205.600
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	297.470	321.600	305.800	305.800	305.800	305.800
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	506.188	526.700	511.400	511.400	511.400	511.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.739	1.600				
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.739	1.600				
342100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	630					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	630	100	100	100	100	100
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	2.262	400	400	400	400	400
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.262	400	400	400	400	400
01.12	Ordentliche Erträge	510.819	528.800	511.900	511.900	511.900	511.900
	A U F W E N D U N G E N						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	184.496	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	781	300	2.000	2.000	2.000	2.000
423101	Mietgeräte	5.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424101	Abgaben und Entgelte	5.621	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
424104	Strom	616	500				
424107	Wasser	110	200				
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.629	215.600	216.700	166.700	166.700	166.700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.624	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
471138	Brücken und Tunnel	3.876	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	688.324	696.000	661.100	661.100	661.100	661.100
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.388	1.000	3.400	3.400	2.400	2.400
471153	Maschinen und Technische Anlagen	933	900	1.000	1.000	1.000	1.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	341	400	400			
471170	Auflösung Sammelposten	1.187	800	1.100	600	500	
02.04	Abschreibungen	721.673	726.300	694.600	693.700	692.600	692.100
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	4.123	20.000	30.000			
444105	Schadensfälle	3.000					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123	20.000	30.000			
02.09	Ordentl. Aufwendungen	926.425	961.900	941.300	860.400	859.300	858.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-415.606	-433.100	-429.400	-348.500	-347.400	-346.900
501231	Ersatzleist. f. Schadensf. bei Vermögensg. > 150	3.184					
531221	Abgang Fahrzeuge	15.999					
04.01	Außerordentliche Erträge	19.183					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	3.814					
532175	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1					
04.02	Außerordentl. Aufwendungen	3.815					

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04.03	Außerordentliches Ergebnis	15.368					
05.	Jahresergebnis	-400.237	-433.100	-429.400	-348.500	-347.400	-346.900

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.716	1.600				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	630	100	100	100	100	100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.262	400	400	400	400	400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.184					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.791	2.100	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	199.548	215.600	216.700	166.700	166.700	166.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.937	20.000	30.000			
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.485	235.600	246.700	166.700	166.700	166.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.694	-233.500	-246.200	-166.200	-166.200	-166.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.282	33.600		467.500	750.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	62.398	2.748.500	1.641.900	247.900	140.000	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	16.000					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.680	2.782.100	1.641.900	715.400	890.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.304					
05.02	- Baumaßnahmen	657.062	403.000	1.142.900	1.850.000	2.820.000	2.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.217					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	663.584	403.000	1.142.900	1.850.000	2.820.000	2.000.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-446.904	2.379.100	499.000	-1.134.600	-1.930.000	-2.000.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-649.598	2.145.600	252.800	-1.300.800	-2.096.200	-2.166.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-649.598	2.145.600	252.800	-1.300.800	-2.096.200	-2.166.200
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21541.1006 BG Nr.49 "An der K 144/Wehberger Str." 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					19.400,00 19.400,00		
21541.1103 Endausbau BG Im Grunde I 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00		18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00		
21541.1107 Erneuerung von Brücken 05.02 - Baumaßnahmen				-150.000,00 150.000,00			
21541.1202 Ausbau Notkirchenweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	39.736,97 39.736,97						
21541.1405 Ausbau St. Georg-Straße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-6.180,89 6.180,89		-384.400,00 384.400,00	-59.500,00 59.500,00	35.500,00 35.500,00		
21541.1501 Ausbau Nonnenbergweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-2.834,89 2.834,89		-192.100,00 192.100,00	-17.500,00 17.500,00	13.800,00 13.800,00		
21541.1502 Ausbau Nordstraße I + II 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-6.022,53 6.022,53		-432.200,00 432.200,00	-51.200,00 51.200,00	32.200,00 32.200,00		
21541.1503 Ausbau Hoher Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-2.890,12 2.890,12		-215.200,00 215.200,00	-4.300,00 4.300,00	8.500,00 8.500,00		
21541.1504 Ausbau 2.Tei AslagerStr.(Lindenstr.- Loxtenerstr.) 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.160,58 4.160,58						
21541.1801 Endausbau BG Eichhornweg 05.02 - Baumaßnahmen	-357.262,61 357.262,61	-15.000,00 15.000,00	-5.700,00 5.700,00	-6.900,00 6.900,00			
21541.1901 Erschließung BG Nördl. Kunkheide 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-106.552,44 106.552,44	2.430.000,00 2.730.000,00 300.000,00	-247.800,00 247.800,00	1.599.400,00 1.599.400,00		-2.500.000,00 2.500.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00
21541.1903 Brückenerneuerung Ankumer See 05.02 - Baumaßnahmen	-17.692,80 17.692,80						
21541.1904 Gewerbegebiet Schwedsberg am Prozessionsweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-18.886,70 18.886,70		-479.200,00 479.200,00	24.000,00 24.000,00			
21541.1905 Ausbau Walsumer Str.,Frölkes Kamp,Zum Lokenberg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	58,31 138.282,22 138.223,91						
21541.2001 Ausbau Sitterweg - Anbindung Nordstraße 05.02 - Baumaßnahmen	-515,45 515,45			-3.500,00 3.500,00			
21541.2101 Ausbau Beeketal 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen					-40.000,00 60.000,00 100.000,00		
21541.2102 Ausbau Westruper Weg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen					-60.000,00 90.000,00 150.000,00		
21541.2103 Ausbau Straße Im Walsumer Esch				-100.000,00	-1.000.000,00	890.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				100.000,00	1.000.000,00	750.000,00 140.000,00	
21541.2104 Ausbau v. Forstwegen, hier Lechtruper Mühlenweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-46.000,00 24.000,00 70.000,00					
21541.2105 Ausbau v. Forstwegen, hier Thiener Gehege 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-8.400,00 9.600,00 18.000,00					
21541.2106 Ausbau Groverner Eschweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen					-40.000,00 60.000,00 100.000,00		
21541.2201 Erweiterung Gewerbegebiet Schwedsberg II 05.02 - Baumaßnahmen					-500.000,00 500.000,00		
21541.2202 Erschließung Mischgebiet Walsumer Straße 05.02 - Baumaßnahmen				-300.000,00 300.000,00		-320.000,00 320.000,00	
21541.2203 Förderprogramm Perspektive Innenstadt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-450.000,00 450.000,00	377.500,00 377.500,00		
21541.SA Anschaffungen im Bereich Gemeindestraßen/-plätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.217,41 2.217,41						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)

Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	7	100	100	100	100	100
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	135	100	200	200	200	200
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.092	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	Ordentliche Erträge	1.092	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	A U F W E N D U N G E N						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.091	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423101	Mietgeräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke	54.800	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.891	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.407	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.593	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.04	Abschreibungen	8.000	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	76.890	88.400	79.100	79.100	79.100	79.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-75.798	-87.200	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
05.	Jahresergebnis	-75.798	-87.200	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	75.897	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.897	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.897	-81.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.677	56.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.677	56.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	94.904	130.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.904	130.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-78.228	-74.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-154.125	-155.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-154.125	-155.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21545.SA Erweiterung Straßenbeleuchtung 05.02 - Baumaßnahmen	-23.193,54 23.193,54	-30.000,00 30.000,00	-26.100,00 26.100,00				
21545.SA18 Umrüstung auf LED-Technik bei Straßenbeleuchtung 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-55.034,00 16.676,90 71.710,90	-44.000,00 56.000,00 100.000,00	-200.100,00 200.100,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)

Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Flurbereinigungsgesetz

Leistungen

- Leitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich der Neuanlegung von Straßen
- Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.194	4.500	3.800	3.100	2.300	1.600
02.06	Transferaufwendungen	8.194	4.500	3.800	3.100	2.300	1.600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	8.194	4.500	3.800	3.100	2.300	1.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.194	-4.500	-3.800	-3.100	-2.300	-1.600
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	130.882					
04.01	Außerordentliche Erträge	130.882					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	130.882					
05.	Jahresergebnis	122.688	-4.500	-3.800	-3.100	-2.300	-1.600

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.882					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.882					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	198.035	64.400	64.400	64.400	64.300	64.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.035	64.400	64.400	64.400	64.300	64.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.153	-64.400	-64.400	-64.400	-64.300	-64.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-67.153	-64.400	-64.400	-64.400	-64.300	-64.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-67.153	-64.400	-64.400	-64.400	-64.300	-64.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Aufbau und Führung des Kompensationskatasters zu festgelegten Kompensationsmaßnahmen

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Beratung zum kommunalen Umweltschutz
- Durchführung von umweltrelevanten Projekten

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	126.100			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	126.100			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit			1.300.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.300.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		200.000	-1.173.900			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit		200.000	-1.173.900			
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt		200.000	-1.173.900			
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21561.1901 Erwerb ökologischer Werteinheiten			-18.900,00	-1.300.000,00			
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit			18.900,00	1.300.000,00			

TEILHAUSHALT 1

Ausschuss für regionale Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Buget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 1 in der Budgetebene 2BE-FBA zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist der Bürgermeister der Gemeinde Ankum.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keine speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet.

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Ausschuss für regionale Wirtschaft, Marketing und Tourismus (Ausschuss III)

Gemeinde Ankum

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
547.10	ÖPNV	7.900,00	33.000,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau	8.700,00	31.800,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00
552.10	Gewässerunterhaltung	10.000,00	55.100,00	-45.100,00	0,00	0,00	0,00
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen	700,00	1.300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
571.00	Wirtschaftsförderung	0,00	64.100,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00
573.40	Märkte	3.000,00	12.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
575.00	Tourismus	1.000,00	14.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Ausschuss für regionale Wirtschaft, Marketing und Tourismus (Ausschuss III)

Gemeinde Ankum

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
547.10	ÖPNV	300,00	15.200,00	-14.900,00			
551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau	1.600,00	16.200,00	-14.600,00		5.000,00	-5.000,00
552.10	Gewässerunterhaltung		37.000,00	-37.000,00		500.000,00	-500.000,00
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen	700,00	1.300,00	-600,00			
571.00	Wirtschaftsförderung		59.100,00	-59.100,00		25.000,00	-25.000,00
573.40	Märkte	3.000,00	12.600,00	-9.600,00			
575.00	Tourismus	1.000,00	14.000,00	-13.000,00	27.000,00	5.000,00	22.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III)

Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Gemeinde Ankum.

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung
- Zuschuss zum Nachtschwärmerbus

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	7.553	7.600	7.600	7.600	700	700
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.553	7.600	7.600	7.600	700	700
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	251		300	300	300	300
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	251		300	300	300	300
01.12	Ordentliche Erträge	7.804	7.600	7.900	7.900	1.000	1.000
	A U F W E N D U N G E N						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424104	Strom	205	200	200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	14.624	14.700	14.700	14.700		
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.022	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen	17.567	17.700	17.800	17.800	3.100	3.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000		
02.06	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000		
02.09	Ordentl. Aufwendungen	29.759	32.900	33.000	33.000	8.300	8.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-21.955	-25.300	-25.100	-25.100	-7.300	-7.300
501221	Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden	1.573					
04.01	Außerordentliche Erträge	1.573					
511100	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	3.538					
04.02	Außerordentl. Aufwendungen	3.538					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	-1.965					
05.	Jahresergebnis	-23.920	-25.300	-25.100	-25.100	-7.300	-7.300

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.573		300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573		300	300	300	300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.145	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02.05	- Transferzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.538					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.683	15.200	15.200	15.200	5.200	5.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.110	-15.200	-14.900	-14.900	-4.900	-4.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		38.300				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		38.300				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	75.000	-38.300				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	60.890	-53.500	-14.900	-14.900	-4.900	-4.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	60.890	-53.500	-14.900	-14.900	-4.900	-4.900
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21547.2001 Investitionszuschuss an ABE wg.Umbau Güterschuppen	75.000,00	-38.300,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		38.300,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III) **Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau**

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Freiflächen und Biotopflächen
Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau und Umbau von öffentlichen Grünflächen
Auftragsvorbereitung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung von Grünflächen und Pflegekataster

Verantw. Personen Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität
- Städtebauliche Gestaltung mit Grünanlagen

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	7.063	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.063	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
341100	Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800
342100	Erträge aus Verkauf	757	800	800	800	800	800
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.557	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.12	Ordentliche Erträge	8.620	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung		600	600	600	600	600
02.01	Aufwendungen für aktives Personal		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423101	Mietgeräte	165	200	200	200	200	200
424101	Abgaben und Entgelte	629	700	700	700	700	700
424105	Versicherungen	8	100	100	100	100	100
424106	Sonstiges	560	600	600	600	600	600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.544	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	190		200	200	200	200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	15.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
471170	Auflösung Sammelposten	121	200	200			
02.04	Abschreibungen	15.496	15.400	15.600	15.400	15.400	15.400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20	100	100	100	100	100
02.06	Transferaufwendungen	20	100	100	100	100	100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	29.060	31.600	31.800	31.600	31.600	31.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-20.440	-22.900	-23.100	-22.900	-22.900	-22.900
05.	Jahresergebnis	-20.440	-22.900	-23.100	-22.900	-22.900	-22.900

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.557	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.557	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.993	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.05	- Transferzahlungen	20	100	100	100	100	100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.013	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.456	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.406					
05.02	- Baumaßnahmen		165.000	5.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.406	165.000	5.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.406	-165.000	-5.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-24.862	-179.600	-19.600	-14.600	-14.600	-14.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-24.862	-179.600	-19.600	-14.600	-14.600	-14.600
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21551.2001 Anlage eines Dorfparks b. ehem.Grundschulgelände		-150.000,00	-241.300,00				
05.02 - Baumaßnahmen		150.000,00	241.300,00				
21551.2002 Hundefreilauf Kunkheide	-11.406,43						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.406,43						
21551.2101 Wasserfontäne für Ankumer See		-15.000,00	-6.700,00	-5.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		15.000,00	6.700,00	5.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III)

Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässern III. Ordnung
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	9.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	Ordentliche Erträge	9.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A U F W E N D U N G E N						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.073	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
02.04	Abschreibungen	18.073	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	Transferaufwendungen	9.451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten		25.000	25.000			
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000			
02.09	Ordentl. Aufwendungen	29.787	55.100	55.100	30.100	30.100	30.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-19.879	-45.100	-45.100	-20.100	-20.100	-20.100
05.	Jahresergebnis	-19.879	-45.100	-45.100	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	- Transferzahlungen	9.451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.000	25.000			
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.435	37.000	37.000	12.000	12.000	12.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.435	-37.000	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.321					
05.02	- Baumaßnahmen			500.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.321		500.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.321		-500.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-38.756	-37.000	-537.000	-12.000	-12.000	-12.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-38.756	-37.000	-537.000	-12.000	-12.000	-12.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21552.2101 Hochwasserschutzmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen				-500.000,00 500.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III) Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen
--

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Die Gemeinde beteiligt sich an der Unterhaltung der Kriegsgräber.

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Unterhaltung von Kriegsgräbern

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
348100	Erstattungen vom Land	692	700	700	700	700	700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692	700	700	700	700	700
01.12	Ordentliche Erträge	692	700	700	700	700	700
	A U F W E N D U N G E N						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	496	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	496	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.	Ordentliches Ergebnis	196	-600	-600	-600	-600	-600
05.	Jahresergebnis	196	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	692	700	700	700	700	700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692	700	700	700	700	700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	434	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258	-600	-600	-600	-600	-600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	258	-600	-600	-600	-600	-600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	258	-600	-600	-600	-600	-600
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III)

Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Die Handlungsfelder für das Produkt Wirtschaftsförderung gliedern sich in folgende Bereiche:
Bestandspflege der örtlichen Unternehmen, Standortvermarktung, Immobilienmanagement,
Dorfmanagement, Netzwerkbildung

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen
- Lotsenfunktion/Schnittstelle als zentraler Ansprechpartner zwischen Wirtschaft und Verwaltung
- Standortmarketing/Imagebildung
- Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Innenstadtfördernden Projekten in Zusammenarbeit mit örtlichen Interessenvertretungen aus der Wirtschaft
- Schaffung/Pflege einer Informationsplattform hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokale
- Übernahme von Bürgschaften

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
423101	Mietgeräte	2.046	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	2.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
471103	DV-Software	3.969	4.000	4.000			
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
02.04	Abschreibungen	4.969	4.500	5.000	1.000	1.000	
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		60.000	50.000			
02.06	Transferaufwendungen	1.097	61.100	51.100	1.100	1.100	1.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	10.372	73.100	64.100	10.100	10.100	9.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-10.372	-73.100	-64.100	-10.100	-10.100	-9.100
05.	Jahresergebnis	-10.372	-73.100	-64.100	-10.100	-10.100	-9.100

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.245	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
02.05	- Transferzahlungen	998	61.100	51.100	1.100	1.100	1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.243	68.600	59.100	9.100	9.100	9.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.243	-68.600	-59.100	-9.100	-9.100	-9.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		67.900	20.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		67.900	25.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-67.900	-25.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-5.243	-136.500	-84.100	-9.100	-9.100	-9.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-5.243	-136.500	-84.100	-9.100	-9.100	-9.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21571.1802 Online-Portal-Ankum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000,00 5.000,00			
22571.1701 Investitionszuschuss wg. Breitbandinitiative 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-67.900,00 67.900,00	-296.700,00 296.700,00				
22571.2201 Zuschuss für Arztansiedlung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-20.000,00 20.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III)

Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung der Kirmes
Sicherstellung des Betriebes von Märkten und Kirmesveranstaltungen, Unterstützung, Werbung
Kontaktpflege zu Beschickern, Vorhaltung des Grundstückes, Sicherstellung von Strom und Wasser
Abrechnung der Stände

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	Ordentliche Erträge	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A U F W E N D U N G E N						
423101	Mietgeräte		300	300	300	300	300
424104	Strom	749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		900	900	900	900	900
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	749	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-649	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
05.	Jahresergebnis	-649	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	948	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	948	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-848	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-848	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III)

Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Ankum

Verantw. Personen

Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften für die Region
- Verkauf von Werbemitteln

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
342100	Erträge aus Verkauf	1.100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	Ordentliche Erträge	1.100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	AUFWENDUNGEN						
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	4.809	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000			
02.06	Transferaufwendungen		5.000	5.000			
02.09	Ordentl. Aufwendungen	6.549	14.000	14.000	9.000	9.000	9.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-5.449	-13.900	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
05.	Jahresergebnis	-5.449	-13.900	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.091	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091	100	1.000	1.000	1.000	1.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.549	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.05	- Transferzahlungen		5.000	5.000			
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.549	14.000	14.000	9.000	9.000	9.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.458	-13.900	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			27.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	5.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.000	5.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-40.000	22.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-5.458	-53.900	9.000	-8.000	-8.000	-8.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-5.458	-53.900	9.000	-8.000	-8.000	-8.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Investitionen							
Gemeinde Ankum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest auf 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21575.SA Neuanschaffungen Tourismus		-40.000,00	-40.000,00	22.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				27.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	40.000,00	5.000,00			

TEILHAUSHALT 2

Fachbereich Finanzen

keine direkte Zuordnung, da Finanzangelegenheiten

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 2 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO. Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 2 in der Budgetebene 2BE-FBF“ zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist der Fachdienst II – Finanzen – der Samtgemeindeverwaltung Bersenbrück.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die entsprechenden Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO). Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein eigenes Budget.

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Finanzen Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
301100	Grundsteuer A	149.815	143.000	146.800	145.800	144.800	143.800
301200	Grundsteuer B	1.024.868	1.033.600	1.076.700	1.086.400	1.096.200	1.106.100
301300	Gewerbsteuer	4.865.444	4.269.500	4.750.300	5.149.300	5.514.900	5.763.100
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.693	2.792.900	3.095.100	3.277.700	3.484.200	3.679.300
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.163	647.700	626.700	643.000	654.600	665.700
303100	Vergnügungssteuer	128.392	128.400	81.200	82.000	82.900	83.700
303200	Hundesteuer	22.664	22.700	23.300	23.500	23.700	23.900
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.038	9.037.800	9.800.100	10.407.700	11.001.300	11.465.600
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.030.707					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.707					
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	39.247		36.200	34.600	33.200	31.900
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.247		36.200	34.600	33.200	31.900
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	4.816	500	500	500	500	500
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	84	100	200	200	200	200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20.166	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.066	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
351101	Konzessionsabgaben Strom	209.066	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	23.867	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351103	Konzessionsabgaben Wasser	36.350	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	304					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	269.587	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
01.12	Ordentliche Erträge	11.922.645	9.330.700	10.104.300	10.710.300	11.302.500	11.765.500
	A U F W E N D U N G E N						
472111	Einzelwertberichtigung	1.148					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	53					
02.04	Abschreibungen	1.201					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.423	109.100	63.700	55.600	74.600	69.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	28.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.510	111.100	65.700	57.600	76.600	71.000
434100	Gewerbesteuerumlage	426.824	378.300	421.000	456.300	488.700	510.700
437210	Kreisumlage	3.726.336	3.923.300	4.092.300	3.701.300	3.940.000	4.175.800
437220	Samtgemeindeumlage	4.573.231	4.814.900	5.022.300	4.542.600	4.835.400	5.124.900
02.06	Transferaufwendungen	8.726.391	9.116.500	9.535.600	8.700.200	9.264.100	9.811.400
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	18.150	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
444101	Steuern			100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.150	6.200	10.300	10.300	10.300	10.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	8.812.252	9.233.800	9.611.600	8.768.100	9.351.000	9.892.700
03.	Ordentliches Ergebnis	3.110.393	96.900	492.700	1.942.200	1.951.500	1.872.800
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5					

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04.02	Außerordentl. Aufwendungen	5					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	-5					
05.	Jahresergebnis	3.110.388	96.900	492.700	1.942.200	1.951.500	1.872.800

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Zuständig FBF Fachbereich Finanzen							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.185	9.037.800	9.800.100	10.407.700	11.001.300	11.465.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.707					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.691	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285.087	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.871.670	9.330.700	10.068.100	10.675.700	11.269.300	11.733.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.569	111.100	65.700	57.600	76.600	71.000
02.05	- Transferzahlungen	8.518.821	8.771.100	9.203.400	8.376.000	9.264.100	9.811.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.150	6.200	10.300	10.300	10.300	10.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.595.540	8.888.400	9.279.400	8.443.900	9.351.000	9.892.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.276.130	442.300	788.700	2.231.800	1.918.300	1.840.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	3.276.130	442.300	788.700	2.231.800	1.918.300	1.840.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
692731	Inv.kr.Kreditinst. > 5J-Zugang	3.000.000			2.804.100	2.303.800	2.462.200
08.03	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	620.288	984.700	832.600	815.400	725.600	693.800
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.379.712	-984.700	-832.600	1.988.700	1.578.200	1.768.400
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	5.655.842	-542.400	-43.900	4.220.500	3.496.500	3.609.300
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-425					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-425					
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Finanzen

Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung

Verantw. Personen

Reinhard Rehkamp

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung

Leistungen

Aufgaben der Finanzabteilung:

- Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungen
- Erstellung von Berichten, Statistiken

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	4.816	500	500	500	500	500
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	84	100	200	200	200	200
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.900	600	700	700	700	700
01.12	Ordentliche Erträge	4.900	700	800	800	800	800
	A U F W E N D U N G E N						
472111	Einzelwertberichtigung	89					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	13					
02.04	Abschreibungen	101					
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	18.150	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
444101	Steuern			100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.150	6.200	10.300	10.300	10.300	10.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	18.251	6.200	10.300	10.300	10.300	10.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-13.351	-5.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5					
04.02	Außerordentl. Aufwendungen	5					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	-5					
05.	Jahresergebnis	-13.356	-5.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.589	600	700	700	700	700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.589	700	800	800	800	800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.150	6.200	10.300	10.300	10.300	10.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.150	6.200	10.300	10.300	10.300	10.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.561	-5.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-8.561	-5.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-8.561	-5.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Finanzen Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben Gemeinde Ankum	
Produktbeschreibung	
Gewährung von Leitungsrechten für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser	
Verantw. Personen	Reinhard Rehkamp
Auftragsgrundlage	
Konzessionsverträge (Strom und Gas) zwischen der Samt-/Gemeinde und der RWE Energie AG Gestattungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Wasserverband	
Leistungen	
- Abschluss von Konzessionsverträgen	

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
351101	Konzessionsabgaben Strom	209.066	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	23.867	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351103	Konzessionsabgaben Wasser	36.350	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	269.282	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
01.12	Ordentliche Erträge	269.282	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	AUFWENDUNGEN						
03.	Ordentliches Ergebnis	269.282	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
05.	Jahresergebnis	269.282	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285.087	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.087	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.087	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	285.087	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	285.087	286.400	261.400	261.400	261.400	261.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Finanzen

Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Haupteinnahme und -ausgabearten der Gemeinde abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können. Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen.

Diesen Erträgen stehen die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlagezahlungen an den Landkreis und die Samtgemeinde gegenüber.

Verantw. Personen

Reinhard Rehkamp

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	E R T R Ä G E						
301100	Grundsteuer A	149.815	143.000	146.800	145.800	144.800	143.800
301200	Grundsteuer B	1.024.868	1.033.600	1.076.700	1.086.400	1.096.200	1.106.100
301300	Gewerbsteuer	4.865.444	4.269.500	4.750.300	5.149.300	5.514.900	5.763.100
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.733.693	2.792.900	3.095.100	3.277.700	3.484.200	3.679.300
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.163	647.700	626.700	643.000	654.600	665.700
303100	Vergnügungssteuer	128.392	128.400	81.200	82.000	82.900	83.700
303200	Hundesteuer	22.664	22.700	23.300	23.500	23.700	23.900
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.038	9.037.800	9.800.100	10.407.700	11.001.300	11.465.600
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.030.707					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.707					
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	39.247		36.200	34.600	33.200	31.900
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.247		36.200	34.600	33.200	31.900
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20.166	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.166	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	304					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	304					
01.12	Ordentliche Erträge	11.648.463	9.043.600	9.842.100	10.448.100	11.040.300	11.503.300
	A U F W E N D U N G E N						
472111	Einzelwertberichtigung	1.059					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	41					
02.04	Abschreibungen	1.100					
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	28.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
434100	Gewerbsteuerumlage	426.824	378.300	421.000	456.300	488.700	510.700
437210	Kreisumlage	3.726.336	3.923.300	4.092.300	3.701.300	3.940.000	4.175.800
437220	Samtgemeindeumlage	4.573.231	4.814.900	5.022.300	4.542.600	4.835.400	5.124.900
02.06	Transferaufwendungen	8.726.391	9.116.500	9.535.600	8.700.200	9.264.100	9.811.400
02.09	Ordentl. Aufwendungen	8.755.578	9.118.500	9.537.600	8.702.200	9.266.100	9.813.400
03.	Ordentliches Ergebnis	2.892.885	-74.900	304.500	1.745.900	1.774.200	1.689.900
05.	Jahresergebnis	2.892.885	-74.900	304.500	1.745.900	1.774.200	1.689.900

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.185	9.037.800	9.800.100	10.407.700	11.001.300	11.465.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.707					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.102	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.584.994	9.043.600	9.805.900	10.413.500	11.007.100	11.471.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	- Transferzahlungen	8.518.821	8.771.100	9.203.400	8.376.000	9.264.100	9.811.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.546.908	8.773.100	9.205.400	8.378.000	9.266.100	9.813.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.038.086	270.500	600.500	2.035.500	1.741.000	1.658.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	3.038.086	270.500	600.500	2.035.500	1.741.000	1.658.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	3.038.086	270.500	600.500	2.035.500	1.741.000	1.658.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-425					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-425					
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Fachbereich Finanzen

Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zur insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei.

Hier finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören.

Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen.

Nach der KomHKVO ist ein ordentliches und ein außerordentliches Jahresergebnis zu ermitteln.

Je nach Ausfall des Ergebnisses (positiv oder negativ) ist hier auch die bilanzielle Abwicklung darzustellen.

Verantw. Personen

Reinhard Rehkamp

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.423	109.100	63.700	55.600	74.600	69.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.423	109.100	63.700	55.600	74.600	69.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	38.423	109.100	63.700	55.600	74.600	69.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-38.423	-109.100	-63.700	-55.600	-74.600	-69.000
05.	Jahresergebnis	-38.423	-109.100	-63.700	-55.600	-74.600	-69.000

Haushaltsplan der Gemeinde Ankum 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Ankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.482	109.100	63.700	55.600	74.600	69.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.482	109.100	63.700	55.600	74.600	69.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.482	-109.100	-63.700	-55.600	-74.600	-69.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-38.482	-109.100	-63.700	-55.600	-74.600	-69.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
692731	Inv.kr.Kreditinst.>5J-Zugang	3.000.000			2.804.100	2.303.800	2.462.200
08.03	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	620.288	984.700	832.600	815.400	725.600	693.800
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.379.712	-984.700	-832.600	1.988.700	1.578.200	1.768.400
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	2.341.231	-1.093.800	-896.300	1.933.100	1.503.600	1.699.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

ÜBERSICHT STAND DER SCHULDEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(2021)	(2022)
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.526	8.705
1.3 Liquiditätskrediten	54	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften nachrichtlich: Flurbereinigung TG Ankum (statistisch SK 2318xx)	397	337
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	5.977	9.042

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

hier: Bürgschaften / Patronatserklärungen

Ursprüngliches Bürgschaftsvolumen

Haftungsverhältnis zum 31.12.2021

161.600,00 € (Vorjahr) (+/- gegenüber Vorjahr) 66.378,36 €
119.965,52 € 53.587,16 €

Gläubiger	Darlehen	Genehmigung	Bürgschaftserklärung	Haftungsverhältnis zum 31.12.2021 - lfd. Jahr -	Haftungsverhältnis zum 31.12.2020 - Vorjahr -
1	2	3	4	5	6
Kreissparkasse Bersenbrück (02.BÜRG.60)	Kontokorrent Nr. 12324778 *) (Nennbetrag 51.200,00 € - abgesichert Anteil v. 50.000,00 €, davon AN max. 51,0 % x 80,0 %)	§ 121 Abs. 4 Zi. 2 NIKomVG	20.400,00 €	- €	- €
Vereinigte Volksbank eG (02.BÜRG.61)	Darlehen Nr. 3507013760 (Nennbetrag 150.000,00 €, davon AN max. 51,0 % x 80,0 %)	18.02.2019	61.200,00 €	49.862,46 €	53.587,16 €
Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH				Gesamt 81.600,00 €	53.587,16 €

Gläubiger	Darlehen	Genehmigung	Bürgschaftserklärung	Haftungsverhältnis zum 31.12.2021 - lfd. Jahr -	Haftungsverhältnis zum 31.12.2020 - Vorjahr -
1	2	3	4	5	6
Kreissparkasse Bersenbrück (02.BÜRG.90)	Darlehen Nr. 6445374397 (Nennbetrag 1.000.000,00 €)	28.01.2021	80.000,00 €	70.103,06 €	- €
Marienhospital Ankum-Bersenbrück GmbH				Gesamt 80.000,00 €	70.103,06 €

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Vermögensübersicht

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Hinweis: Da die erste Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, wird hilfsweise die letzte kamerale Vermögensübersicht abgebildet.

	Stand am 01.01.2021 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am 31.12.2021 EURO
--	--------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

A. Vermögen nach § 39 Abs. 1 GemHVO

1. Forderungen aus Anlagevermögen

1.1 Beteiligungen

Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahngesellschaft mbH	58.900,82	-	-	58.900,82
Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG	2.400,00	-	-	2.400,00
Osnabrücker-Land-Entwicklungsgesellschaft mbH	766,94	-	-	766,94
Volksbank Osnabrück eG	600,00	-	-	600,00
	62.667,76	-	-	62.667,76

2. Geldanlagen

Zahlungsmittelbestand	-	-	-	-
	-			6.883.877,00

Summe:				
	62.667,76	-	-	6.946.544,76

B. Nachrichtlich- Sondervermögen

- Fehlanzeige -

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

- ▶ Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn-GmbH (Seite 179)
- ▶ Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG (Seite 183)
- ▶ Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (Seite 187)
- ▶ Volksbank Osnabrück eG (Seite 192)

1. Gesellschaften

Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH

Sitz

Bersenbrücker Str. 6
49577 Ankum

Handelsregister

Amtsgericht Osnabrück
Abt. B 19755

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 150.000,00 € laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2013.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Organisation, Durchführung und Förderung des öffentlichen Nahverkehrs von Personen und Gütern.

Dieses wird insbesondere durch den Betrieb einer Eisenbahn (von Ankum nach Bersenbrück), durch den Betrieb eines Eisenbahnverkehrsunternehmens sowie die Unterhaltung der dafür notwendigen Eisenbahninfrastruktur unterstützt.

Daneben erfolgt der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenheitsverkehren, sonstigen Nahverkehrsangeboten und Güterkraftverkehren sowie jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Gesellschaft gliedert sich in die Betriebsbereiche "Bahn" und "Kraftverkehr".

C) ZIELE DER GEMEINDE ANKUM MIT DER BETEILIGUNG AN DER GESELLSCHAFT

Die Gemeinde Ankum hat sich mit dem Ziel an der ABE GmbH beteiligt, den Gütertransport zwischen Bersenbrück und Ankum zu erhalten. Des Weiteren wird durch die ABE GmbH ein Teil der Schülerbeförderung sowie des ÖPNV im Landkreis Osnabrück sichergestellt (ab 1992 mit eigenen Omnibussen).

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (VLO) hat mit Vertrag vom 13. Oktober 2005 ihren 25 %igen Anteil der Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn an die Gemeinde Ankum (5 %) und an die Samtgemeinde Bersenbrück (20 %) verkauft.

Die Stadt Bramsche hat mit Vertrag vom 07. November 2006 ihren 15 %igen Anteil von der Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn an die Gemeinde Ankum (5 % = 7.362,60 €) und an die Samtgemeinde Bersenbrück (10 % = 14.725,21 €) verkauft.

Die Stadt Fürstenau hat mit Vertrag vom 18. Dezember 2017, und die Stadt Quakenbrück hat mit Vertrag vom 15. Mai 2018 ihren jeweils 10 %igen Anteil verkauft.

Die Anteile wurden wie aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich von den drei verbliebenen Gesellschaftern übernommen.

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter (ab 01.01.2019)

Stammkapital:	150.000,00 €	
davon:		
Gemeinde Ankum	76.500,00 €	= 51 % (vorher 40 %)
Samtgemeinde Bersenbrück	57.000,00 €	= 38 % (vorher 30 %)
Stadt Bersenbrück	16.500,00 €	= 11 % (vorher 10 %)

2. Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Ankum wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister oder einer von ihm bevollmächtigten Person vertreten. Je 1.000 € eines Geschäftsanteiles entsprechen 1 Stimme.

3. Geschäftsführung

Ewald Beelmann, Samtgemeinde Bersenbrück, seit dem 01.09.2013

4. Sonstiges

Seit dem 01.01.2017 verwaltet die abe GmbH sich selbst. Zum 01.01.2017 wurde für die Betriebsführung des Bahnbetriebes mit Volker Feldheim von der Fa. Erails GmbH ein externer Bahnbetriebsleiter bestellt.

E) BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

Mit Wirkung zum 01. August 1992 hat die Gesellschaft ihre Konzession für den Linienbusverkehr in die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Nord (VOS Nord) eingebracht. An dieser Verkehrsgemeinschaft ist die Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH mit 5 % beteiligt.

Weitere Gesellschafter sind hierbei:

Hülsmann-Reisen / Voltlage
Nieporte GmbH / Ankum
Heinrich Beckermann GmbH & Co. KG / Bramsche
Weser-Ems Busverkehr GmbH / Bremen

Zweck der Gesellschaft ist es, ein einheitliches, benutzerfreundliches Verkehrsangebot und eine möglichst wirtschaftliche Bedienung des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV/Schülerbeförderung) durch die Gesellschafter zu verwirklichen.

Der Vertrag galt zunächst bis zum Ablauf der Gemeinschaftsgenehmigung im Jahre 2017. Nach der Wiedererteilung des Linienrechts gilt der Vertrag weiter. Die

Wiedererteilung der Gemeinschaftsgenehmigung nach § 42 PBefG erfolgte Anfang des Jahres 2017 mit einer Laufzeit bis 2027. Die Gesellschafter können den Vertrag mit einer einjährigen Frist vor Ablauf der Genehmigung kündigen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE ANKUM

Die Gemeinde Ankum besitzt einen Anteil von 51 % (ab 01.01.2019) des Stammkapitals der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH. Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile an Gewinn und Verlust zu beteiligen.

Auf Beschluss der Gesellschafter werden die derzeit erzielten Gewinne dem Geschäftsvermögen gutgeschrieben.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH des Geschäftsjahres 2020		
	31.12.2019 EURO	31.12.2020 EURO
1. Umsatzerlöse	841.015,86	849.707,94
2. Sonstige betriebl. Erträge	53.656,56	37.937,36
3. Materialaufwand	-190.336,66	-198.094,15
4. Personalaufwand	-450.359,3879	-420.138,98
5. Abschreibungen	-122.422,88	-111.434,07
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-108.924,80	-102.933,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.656,18	1.281,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.173,91	-5.348,20
9. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	18.110,97	50.977,83
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen / Ertrag	-12.014,73	-12.232,68
12. Sonstige Steuern	-353,65	-133,30
13. Jahresüberschuss	5.742,59	38.611,85

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2019 EURO	31.12.2020 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	1.412.615,69	1.552.706,74
	1.412.615,69	1.552.706,74
 B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen/sonstiges Vermögen	149.652,44	171.062,46
III. Kassenbestand/Guthaben	55.870,30	229.024,18
	205.522,74	400.086,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34,50	16,70
	1.618.172,93	1.952.810,08

Passiva

	31.12.2019 EURO	31.12.2020 EURO
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnvortrag	534.828,80	540.571,39
III. Jahresüberschuss	5.742,59	38.611,85
	690.571,39	729.183,24
B. Sonderposten f. Zuschüsse u. Zulagen	646.266,85	609.925,86
C. Rückstellungen	81.121,53	98.201,00
D. Verbindlichkeiten	200.213,16	515.499,98
	1.618.172,93	1.952.810,08

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Hauptstraße 20
49594 Alfhausen

Genossenschaftsregister

Amtsgericht Osnabrück Nr. 273
gegründet 22.03.1937

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück handelt es sich um eine eingetragene Genossenschaft.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GENOSSENSCHAFT

Zweck der Genossenschaft ist die angemessene Wohnraumversorgung ihrer Mitglieder. Sie kann hierfür Bauten errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

C) ZIELE DER GEMEINDE ANKUM MIT DER BETEILIGUNG AN DIESER GENOSSENSCHAFT

Ziel der Gemeinde Ankum ist es, preisgünstigen Wohnraum für die Einwohner der Gemeinde anbieten zu lassen bzw. die Möglichkeit hierfür zu schaffen.

D) ORGANISATION

1. Mitglieder

Stammkapital: 1.102.907,81 €
Geschäftsguthaben (Haftungssumme)
Basierend auf 6.974 Geschäftsanteilen
davon
16 Anteile = Gemeinde Ankum = 2.400,00 €
Inklusive eines Anteiles, welcher seinerzeit durch die
Gemeinde auf Namen eines ehem. BGM geleistet wurde

Die Gemeinde Ankum wird in der Mitgliederversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

2. Aufsichtsrat

Manfred Hugo, Bohmte
Heiner Pahlmann, Bramsche
Dr. Horst Baier, Hannover
Hubert Greten, Quakenbrück

- Vorsitzender -
- stellv. Vorsitzender –

Jürgen Kiesekamp, Bramsche
Christian Klütsch, Bersenbrück
Claus Peter Poppe, Quakenbrück
Peter Selter, Fürstenau
Ulrich Strakeljahn, Dissen

Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönliche Mitglieder der Genossenschaft sein. Sie werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt. Vom Aufsichtsrat wurde außerdem ein Grundstücks, Bau- und Wohnungsausschuss sowie ein Prüfungsausschuss eingesetzt. Der Aufsichtsrat wurde mit Beschluss vom 07.09.1997 von 12 auf 9 Mitglieder verkleinert.

3. Geschäftsführung

Vorstand

Werner Hesse / Geschäftsführer	- hauptamtlich –
Michael Strehl, Sparkassenbetriebswirt	- hauptamtlich –
Sebastian Bremer, Wirtschaftsfachwirt	- hauptamtlich -
Werner Kespohl / Sparkassenbetriebswirt	- nebenamtlich -
Dr. Michael Lübbersmann / Landrat a.D.	- nebenamtlich -

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen. Sie müssen Mitglieder der Genossenschaft sein.

4. Prüfungsausschuss

Manfred Hugo, Bohmte
Hubert Greten, Quakenbrück
Jürgen Kiesekamp, Bramsche
Ulrich Strakeljahn, Dissen

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Aufsichtsrates zusammen.

E) BETEILIGUNGEN DER GENOSSENSCHAFT

Mit Gründungsvertrag vom 12.04.2006 hat die Genossenschaft die BGLO GmbH, Bersenbrück, errichtet. Am Stammkapital von 100.000,00 € ist die Genossenschaft mit 98% beteiligt. Die Gesellschaft wurde am 18.05.2006 ins Handelsregister beim Amtsgericht Osnabrück eingetragen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE ANKUM

Die positive Entwicklung der Jahresergebnisse der Genossenschaft hat dazu geführt, dass bisher keine Zahlungen der Gemeinde zur Verlustabdeckung erforderlich waren. Derzeit wird ein Teil des Gewinns an die Genossenschaftsmitglieder in Form einer Dividende ausgeschüttet.

Die Dividende, welche die Gemeinde Ankum für das Geschäftsjahr 2019 erhalten hat, beläuft sich auf 70,68 € netto.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht) der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG des Geschäftsjahres 2020		
	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
1. Umsatzerlöse	5.463.460,96	5.279.630,24
2. Erhöhung/Wertminderung des Bestandes	-13.078,17	109.529,48
3. Sonstige betriebl. Erträge	171.496,50	182.070,38
4. Aufwendung f. bezogene Lieferungen	-2.054.464,26	-2.095.567,24
5. Rohergebnis	3.567.415,03	3.475.662,86
6. Personalaufwand	-1.022.141,58	-911.820,08
7. Abschreibungen	-1.089.793,06	-1.087.394,12
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-607.995,56	-657.601,74
9. Erträge aus Finanzanlagen	9,00	49.361,78
10. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	25,05	40,21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-330.236,44	-360.191,33
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	65.916,30	99.711,420
13. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	451.366,14	408.346,16
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
16. sonstige Steuern	-2.296,44	-2.957,41
17. Jahresüberschuss	449.069,70	405.388,75
18. Rücklagenzuführung	-394.906,97	-350.538,87
19. Bilanzgewinn	54.162,73	54.849,88

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.128,88	46.410,17
II. Sachanlagen	34.875.233,43	34.660.850,91
III. Finanzanlagen	149.300,00	349.300,00
	35.052.662,31	35.056.561,08
 B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.357.626,50	1.385.437,61
II. Forderungen/sonstiges Vermögen	270.597,10	76.384,12
III. Kassenbestand/Guthaben	1.225.140,06	238.831,89
	2.853.363,66	1.700.653,62
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.011,37	38.724,48
	37.942.037,34	36.795.939,18

Passiva

	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	1.102.907,81	1.026.179,08
II. Ergebnisrücklagen	15.627.727,21	15.232.820,24
III. Unverteilter Bilanzgewinn a.d.Vorjahr	16.196,80	0,00
IV. Bilanzgewinn	54.162,73	54.849,88
	16.800.994,55	16.313.849,20
 B. Rückstellungen	227.300,83	314.051,18
 C. Verbindlichkeiten	20.862.232,91	20.115.640,75
...D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.509,05	52.398,05
	37.942.037,349	36.795.939,18

Osnabrücker Land - Entwicklungs-GmbH (oleg)

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück

Handelsregister

Amtsgericht Osnabrück
Abt. B Nr. 17 587

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg mbH) handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Im Rahmen der Neufassung des Gesellschaftsvertrags der oleg vom 09.06.2015 sind die übernommenen Geschäftsanteile zu jeweils neuen einheitlichen Geschäftsanteilen zusammengelegt worden. Das Stammkapital der oleg beträgt danach 123.648,00 €.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnabrück durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. Zudem kann die Gesellschaft bei Bedarf Aufgaben des kommunalen Flächenmanagements zur Sicherung unterschiedlicher Raumansprüche für den kommunalen Bereich übernehmen. Der Gegenstand des Unternehmens gliedert sich in die Geschäftsbereiche „oleg-Projekte“ und „oleg-Flächenmanagement“.

C) ZIELE DER GEMEINDE ANKUM MIT DER BETEILIGUNG AN DER GESELLSCHAFT

Ziel der Gemeinde Ankum ist es, u. a. die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in der Gemeinde Alfhausen durch die Entwicklung und Ausweisung von geeigneten Gewerbeflächen zu fördern. Diese Zielsetzung lässt sich durch diese Beteiligung optimieren.

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter/-versammlung

Vorsitzende: Landrätin Anna Kebschull, Bad Rothenfelde

stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

<u>Stammkapital:</u>	<u>123.648,00 €</u>
----------------------	---------------------

davon

BEVOS GmbH Landkreis Osnabrück	40.960,00 €
Kreissparkasse Bersenbrück	10.240,00 €
Kreissparkasse Melle	10.240,00 €
Sparkasse Osnabrück	20.480,00 €

weitere Gesellschafter:

Kreisangehörige Städte,
Gemeinden, Samtgemeinden
des Landkreises Osnabrück

41.728,00 € *

*in denen auch die nachstehend aufgeführten Anteile enthalten sind.

	Geschäftsanteil zum 31.12.2020	in %
Gemeinde Alfhausen	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Ankum	838,00 €	0,68 %
Stadt Bersenbrück	839,00 €	0,68 %
Gemeinde Eggermühlen	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Gehrde	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Kettenkamp	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Rieste	279,00 €	0,23 %

Der Anteil entspricht folgendem prozentualen Anteil am Stammkapital und entspricht folgendem Stimmenanteil bei der Gesellschafterversammlung:

zum 31.12.2020

Gemeinde Alfhausen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Ankum	0,68 % = 3 Stimmen
Stadt Bersenbrück	0,68 % = 3 Stimmen
Gemeinde Eggermühlen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Gehrde	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Kettenkamp	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Rieste	0,23 % = 1 Stimme

Weitere Gesellschafter können mit Zustimmung einer $\frac{3}{4}$ Mehrheit der Gesellschafterversammlung aufgenommen werden. Eine Neuaufnahme führt zur Erhöhung des Stammkapitals.

2. Aufsichtsrat

Bestehend aus 12 Personen:

vom Landkreis Osnabrück

- Hauptverwaltungsbeamte
- dessen allgemeiner Vertreter
- zwei Kreistagsmitglieder

von der Gesamtheit der SG, Städten, Gemeinden

- zwei Vertreter der Hauptverwaltungsbeamten
- zwei Vertreter der Ratsmitglieder

von den Sparkassen

- der jeweilige Vorstandsvorsitzende

Vorsitzende des Aufsichtsrates ist die Hauptverwaltungsbeamtin des Landkreises Osnabrück, Landrätin Anna Kebschull.

Vertreter des Landkreises

Anna Kebschull
Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Vertreter der Gemeinden

Gerhard Steinkamp
Ansgar Pohlmann
Heiner Pahlmann
Hans Stegemann
Marc Schewski

Vertreter der Sparkassen

Johannes Hartig / Sparkasse Osnabrück
Bernd Heinemann / Kreissparkasse Bersenbrück
Frank Finkmann / Kreissparkasse Melle

3. Geschäftsführung
Siegfried Averhage, Melle

4. Prokuristin
Susanne Menke, Osnabrück

Der Geschäftsführer und die Prokuristin sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

E) BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

Die Osnabrücker Landentwicklungs-Gesellschaft mbH unterhält keine Beteiligungen an anderen juristischen Personen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE ANKUM

Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Ankum bestehen lediglich durch mögliche Verlustabdeckungen bei der OLEG mbH. Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages wird der Jahresfehlbetrag von der Gruppe der Sparkassen in Höhe von 22 %, maximal 52.000,00 €, übernommen.

Der verbleibende Jahresfehlbetrag wird je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück sowie der Gruppe der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden übernommen. Die Nachschusspflicht wird dabei auf jeweils 77.000,00 € begrenzt.

Mit Beschluss vom 15.12.2016 hat der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück den Austritt aus der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH erklärt. Da gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages für die Austrittserklärung eine Frist von zwei Jahren besteht, übernimmt die Gemeinde Ankum die vertragliche Vorschussverpflichtung ab dem 01.01.2019. Im Haushaltsplan werden hierzu unter dem Sachkonto 431500 beim Produkt 571.00 (Wirtschaftsförderung) Mittel in Höhe von 1.100 € zur Verfügung gestellt.

In der Gesellschafterversammlung wurden die Mitgliedsgemeinden durch die Samtgemeinde vertreten. Durch den Austritt der Samtgemeinde Bersenbrück zum 31.12.2018 nehmen die Mitgliedsgemeinden an der Gesellschafterversammlung selbst teil.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Weitere Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfolgte noch keine Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch die Gesellschafterversammlung der OLEG mbH. Daher resultieren die folgenden Daten aus dem Geschäftsjahr 2020.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)		
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH		
des Geschäftsjahres 2020		
	31.12.2019	31.12.2020
	T€	T€
Umsatzerlöse	658.053,49	602.730,00
sonstige betriebliche Erträge	187.848,06	353.880,91
..Aufwendungen für Grundstücke	599.242,95	477.367,25
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	200.516,89	228.489,92
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	45.768,37	51.379,26
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.766,34	2.641,81
..sonstige betriebliche Aufwendungen	214.980,75	303.544,90
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,15	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>206.010,85</u>	<u>211.587,77</u>
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
sonstige Steuern	13.208,58	8.519,44
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-438.593,03	-326.919,44
Gewinnvortrag	361.516,65	361.516,65
Entnahme aus der Kapitalrücklage	438.593,03	326.919,44
Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2019 T€	31.12.2020 T€
Anlagevermögen		
Software und Lizenzen	2.357,00	1.985,00
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.043,00	12.350,00
Umlaufvermögen		
Vorratsvermögen	18.635.479,55	22.993.731,46
Geleistete Anzahlungen	17.313,95	115.685,03
Forderu. aus Lieferungen + Leistungen	6.547,94	12.506,63
Forderungen ggü. Gesellschaftern	152.333,94	228.673,06
Sonstige Vermögensgegenstände	39.340,99	37.506,70
Ka.bestand + Gutha.b.Kreditinstituten	2.186.089,24	2.770.180,69
Rechnungsabgrenzungsposten	68.865,18	64.101,22
	21.118.370,79	26.236.719,79

Passiva

	31.12.2019 T€	31.12.2020 T€
Eigenkapital		
gezeichnetes Kapital	123.648,00	123.648,00
davon noch nicht eingefordert	0,00	0,00
Kapitalrücklage	549.238,76	754.902,35
Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	22.520,00	26.600,00
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	19.047.594,61	23.792.992,92
Lieferantenverbindlichkeiten	253.088,45	398.769,83
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	358.300,39	363.731,03
sonstige Verbindlichkeiten	352.360,01	358.825,47
Rechnungsabgrenzungsposten	50.103,92	55.733,54
	21.118.370,79	26.236.719,79

2. Genossenschaften

Die Gemeinde Ankum ist weiterhin Mitglied in der nachfolgend genannten Genossenschaft, die auf Grund der geringfügigen Beeinträchtigung des Gemeindehaushaltes jedoch nur kurz erläutert wird.

Die Volksbank Osnabrück eG und die Volksbank Bramgau-Wittlage fusionierten am 25.10.2021 zur „Vereinigten Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage“.

<i>Volksbank Osnabrück eG</i>

An der Netter Heide 1
49090 Osnabrück

Mitgliedsnummer: 11061

Die Gemeinde Ankum trägt zwei Geschäftsanteile der aus der Fusion der Raiffeisen-Volksbank eG und der Osnabrücker Volksbank eG entstandenen Volksbank Osnabrück eG. Der Wert eines Geschäftsanteiles beläuft sich auf 300,00 €. Es ergibt sich eine Gesamtbeteiligung von 600,00 €.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde eine Netto-Dividende in Höhe von 18,00 € im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt.

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 4 KomHKVO

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt
11 Innere Verwaltung	
111 Verwaltungssteuerung und - service	
111.11 Gemeindeorgane	1 - FBA
111.40 Zentrale Dienste	1 - FBA
111.51 Finanzverwaltung	2 - FBF
111.71 Gebäudemanagement	1 - FBA
111.72 Grundstücksmanagement	1 - FBA
28 Kultur und Wissenschaft (Heimat-/Kulturpflege)	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281.10 Heimat- und Kulturpflege	1 - FBA
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362 Jugendarbeit	
362.00 Jugendarbeit	1 - FBA
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	1 - FBA
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 - FBA
366.11 Spielplätze	1 - FBA
41 Gesundheitsdienste	
411 Krankenhäuser	
411.00 Krankenhäuser	1 - FBA
42 Sportförderung	
421 Förderung des Sports	
421.10 Sportverwaltung und -förderung	1 - FBA
424 Sportstätten und Bäder	
424.10 Sportstätten	1 - FBA
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511.10 Gemeindeentwicklung	1 - FBA
52 Bauen und Wohnen	
522 Wohnbauförderung	
522.20 Wohnbaugebiete	1 - FBA

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt
53 Ver- und Entsorgung	
535 Kombinierte Versorgung	
535.00 Konzessionsabgabe	2 - FBF
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541 Gemeindestraßen	
541.10 Gemeindestraßen	1 - FBA
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545.20 Straßenbeleuchtung	1 - FBA
547 ÖPNV	
547.10 ÖPNV	1 - FBA
55 Natur- und Landschaftspflege	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
551.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1 - FBA
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552.10 Gewässerunterhaltung	1 - FBA
553 Friedhof- und Bestattungswesen	
553.00 Friedhof- und Bestattungswesen	1 - FBA
555 Land- und Forstwirtschaft	
555.00 Flurbereinigung	1 - FBA
561 Umwelt- u. Naturschutz	
561.10 Umwelt- u. Naturschutz	1-FBA
57 Wirtschaft und Tourismus	
571 Wirtschaftsförderung	
571.00 Wirtschaftsförderung	1 - FBA
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	1 - FBA
573.40 Märkte	1 - FBA
575 Tourismus	
575.00 Tourismus	1 - FBA
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2 - FBF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2 - FBF

Erläuterungen 1 - FBA = Teilhaushalt 1 - Fachbereich Allgemeines
2 - FBF = Teilhaushalt 2 - Fachbereich Finanzen

ÜBERSICHT BUDGETS

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 4 Abs. 3 KomHKVO)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget-Nr.	Bezeichnung
2BE-111.11	Gemeindeorgane
2BE-111.40	Zentrale Dienste
2BE-281.10	Heimat- und Kulturpflege
2BE-362.00	Jugendarbeit
2BE-365.00	Tageseinrichtungen für Kinder
2BE-366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit
2BE-366.11	Spielplätze
2BE-411.00	Krankenhäuser
2BE-421.10	Sportverwaltung und -förderung
2BE-424.10	Sportstätten
Teilhaushalt I - Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren -	
Budgetverantwortlich = Gemeinde Ankum	
2BE-111.71	Gebäudemanagement
2BE-111.72	Grundstücksmanagement
2BE-511.10	Gemeindeentwicklung
2BE-541.10	Gemeindestraßen
2BE-545.20	Straßenbeleuchtung
2BE-555.00	Flurbereinigung
2BE-561.10	Umwelt- u. Naturschutz
Teilhaushalt I - Ausschuss f. Infrastruktur und Umwelt -	
Budgetverantwortlich = Gemeinde Ankum	
2BE-547.10	ÖPNV
2BE-522.20	Wohnbaugebiete
2BE-551.10	öffentl. Grün und Landschaftsbau
2BE-552.10	Gewässerunterhaltung
2BE-553.00	Friedhof- und Bestattungswesen
2BE-571.00	Wirtschaftsförderung
2BE-573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)
2BE-573.40	Märkte
575.00	Tourismus
2BE-575.00	Tourismus
Teilhaushalt I - Ausschuss f. regionale Wirtschaft, Marketing und Tourismus -	
Budgetverantwortlich = Gemeinde Ankum	
2BE-111.51	Finanzverwaltung
2BE-535.00	Konzessionsabgabe
2BE-611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
2BE-612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortlich = Fachdienst II - Finanzen	

KONTAKT

Fachbereich Allgemeines

- ▶ Hauptstraße 27
49577 Ankum
- ▶ Tel. (0 54 62) 74 74-0
- ▶ Fax (0 54 36) 74 74-20

Fachbereich Finanzen

- ▶ Rehkamp@bersenbrueck.de
- ▶ Tel. (0 54 39) 962-332
- ▶ Fax (0 54 39) 962-329