



Gemeinde Ankum

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2024**

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	(27.05.1970)	4.447 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	5.064 Einw.
Volkszählung	(09.05.2011)	7.140 Einw.
	(30.06.2023)	8.148 Einw.

Flächengröße des Gemeindegebietes: 6.632 ha

Gemeindestraßen: 199,862 km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
Gesamthaushalt	50
Teilhaushalt 1	
Fachbereich Allgemeines	63
gegliedert nach Fachausschüssen:	
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren	(68)
Ausschuss für Planen, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	(108)
Ausschuss für regionale Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	(143)
Teilhaushalt 2	
Fachbereich Finanzen	175
Übersicht Stand der Schulden	190
Vermögensübersicht	193
Beteiligungsbericht	196
Übersicht über die Produktgruppen	211
Übersicht über die Budgets	214

Haushaltssatzung der Gemeinde Ankum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ankum in der Sitzung am 14.03.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.641.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.918.800 €
ordentliches Ergebnis:	-277.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis:	-277.400 €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.903.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.713.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	595.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.921.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	545.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbeträge	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.498.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.180.700 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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

Vergleichswerte

Jahre:	2018 - 2027
WertTyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	Kommunen mit: 5.000 - 10.000 Einwohnern
Kundenarten:	Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden
Bundesland:	Niedersachsen
Anzahl Vergleichskommunen:	27

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2024 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 2024 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 Vorbericht 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.

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 2024 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 2020 sind inzwischen geprüft und daher abschließend.

Das Haushaltsjahr 2021 wird im Laufe des Jahres 2024 vom RPA geprüft. Für das Jahr 2022 sind noch nicht alle Abschlussbuchungen getätigt, so dass noch nicht feststeht, ob eine Prüfung in 2024 erfolgen kann. Insofern sind die im Weiteren genannten Zahlen dieses Jahres 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 Haushalte herangezogen werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

<u>Finanzrechnung</u> Einzahlungen ./. Auszahlungen ----- Liquiditätssaldo	<u>Bilanz</u> <table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Aktiva</td><td style="text-align: center;">Passiva</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Vermögen</td><td style="text-align: center;">Netto- Position</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Liquide Mittel</td><td style="text-align: center;">Fremdkapital</td></tr></table>	Aktiva	Passiva	Vermögen	Netto- Position	Liquide Mittel	Fremdkapital	<u>Ergebnisrechnung</u> Erträge ./. Aufwendungen ----- Ergebnissaldo
Aktiva	Passiva							
Vermögen	Netto- Position							
Liquide Mittel	Fremdkapital							

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“ be-

zeichnet 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 2023.

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 2024 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.

Bei den ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnissen der Jahre 2021 und 2022 ist zu berücksichtigen, dass diese noch nicht vom RPA geprüft wurden. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2023 bis 2027 mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2021 und 2022 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 2025 bis 2027 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 dazugehörigen 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 34 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 2024 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:

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
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)
		2-111.71.29	Bersenbrücker Str. 4, Harrenberg 1
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	Kindergarten Kunkheide
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 - Allgemein
511.21	Dorferneuerung	2-511.21.00	Dorfentwicklung
521.00	Bau- und Grundstücksordnung	2-521.00.00	Bau- und Grundstücksordnung
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
		2-522.20.24	BG „Nördl. Kunkheide“, Ankum
535.00	Konzessionsabgaben	2-535.00.00	Konzessionsabgaben
541.10	Gemeindestraßen	2-541.10.00	Gemeindestraßen
545.10	Straßenreinigung	2-545.10.20	Straßenreinigung - Allgemein

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	2-555.00.00	Flurbereinigung - Allgemein
		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
573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	2-573.00.01	Allgemeine Einrichtungen (BgA)
		2-573.00.03	Wohnmobilstellplatz
573.40	Marktwesen	2-573.40.00	Marktwesen - Allgemein
		2-573.40.01	Kirmes
575.00	Tourismus	2-575.00.00	Tourismus - Allgemein
		2-575.00.10	Tourismus – gewerblich (BgA)
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
613.10	Abwicklung der Vorjahre	2-613.10.00	Abwicklung der Vorjahre

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2024 werden als investive Projekte einzeln im Haushaltsplan abgebildet und den Teilhaushalten zugeordnet. Die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen werden direkt dem jeweils dazugehörenden 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 2024 ein Gesamtvolumen von 13.641.400 € an ordentlichen Erträgen und 13.918.800 € an ordentlichen Aufwendungen und weist somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -277.400 € aus. Sowohl außerordentliche Erträge als auch außerordentliche Aufwendungen werden nicht veranschlagt. Der Ergebnishaushalt schließt somit insgesamt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -277.400 € ab.

1. Ordentliche Erträge	13.641.400 €
Abz. Ordentliche Aufwendungen	13.918.800 €
Ordentliches Ergebnis	-277.400 €

2. Außerordentliche Erträge	0 €
Abz. außerordentliche Aufwendungen (ohne Rücklagenzuführung)	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €

3. Jahresergebnis (ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis)	<u>-277.400 €</u>
---	-------------------

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Ankum ergibt sich für 2024 ein Fehlbetrag.

Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 ergibt sich ein positiver Rücklagenbestand in Höhe von 10.883.256,97 € zum 31.12.2020.

Für das Jahr 2021, welches noch nicht abschließend geprüft ist, jedoch alle Buchungen bereits durchgeführt sind, ergibt sich aktuell ein Überschuss von 5.173.459,13 €. Dadurch wird sich der Rücklagenbestand per 31.12.2021 auf 16.020.716,10 € erhöhen.

Somit kann der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2024 in Höhe von 277.400 € durch die Rücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt damit gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit Überschüssen im Ergebnishaushalt gerechnet, so dass sich der mittelfristige Planungszeitraum positiv darstellt.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentl. Ertrag	11.415.015 €	10.932.897 €	12.851.529 €	11.892.586 €	14.443.152 €
Ordentl. Aufwand	9.816.190 €	10.841.354 €	11.222.653 €	10.715.348 €	11.909.520 €
Ordentl. Ergebnis	1.598.825 €	91.543 €	1.628.876 €	1.177.238 €	2.533.632 €
Außerordentl. Ertrag	9.180.329 €	0 €	353.408 €	4.026.132 €	1.207.049 €
Außerordentl. Aufwand	4.689.472 €	1.715 €	13.664 €	65.911 €	0 €
Außerordentl. Ergebnis	4.490.857 €	-1.715 €	339.744 €	3.960.221 €	1.207.049 €
Jahresergebnis	6.089.682 €	89.828 €	1.968.621 €	5.137.459 €	3.740.681 €

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2024 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:

	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentl. Ertrag	12.763.800 €	13.641.400 €	14.370.700 €	14.902.400 €	15.515.200 €
Ordentl. Aufwand	12.305.500 €	13.918.800 €	14.011.900 €	14.272.900 €	15.151.400 €
Ordentl. Ergebnis	458.300 €	-277.400 €	358.800 €	629.500 €	363.800 €
Außerordentl. Ertrag	25.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Ergebnis	25.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	484.200 €	-277.400 €	358.800 €	629.500 €	363.800 €

Bei den Zahlen der Jahre 2017 bis 2020 (2021 und 2022 mit vorläufigem Charakter) handelt es sich um die Werte, die in den Jahresabschluss bzw. in die Bilanz eingeflossen sind. Die Daten der Jahre 2021 und 2022 beruhen auf den bisher gebuchten Beträgen und sind daher noch nicht endgültig. Die Zahlen der Jahre 2023 bis 2027 sind die Zahlen der Haushaltsplanung.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ankum hat im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 13.498.800 € an Einzahlungen und 17.180.700 € an Auszahlungen. Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	12.903.800 €
Auszahlungen	12.713.600 €
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.200 €

2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	595.000 €
Auszahlungen	4.921.500 €
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.326.500 €

3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	545.600 €
Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-545.600 €

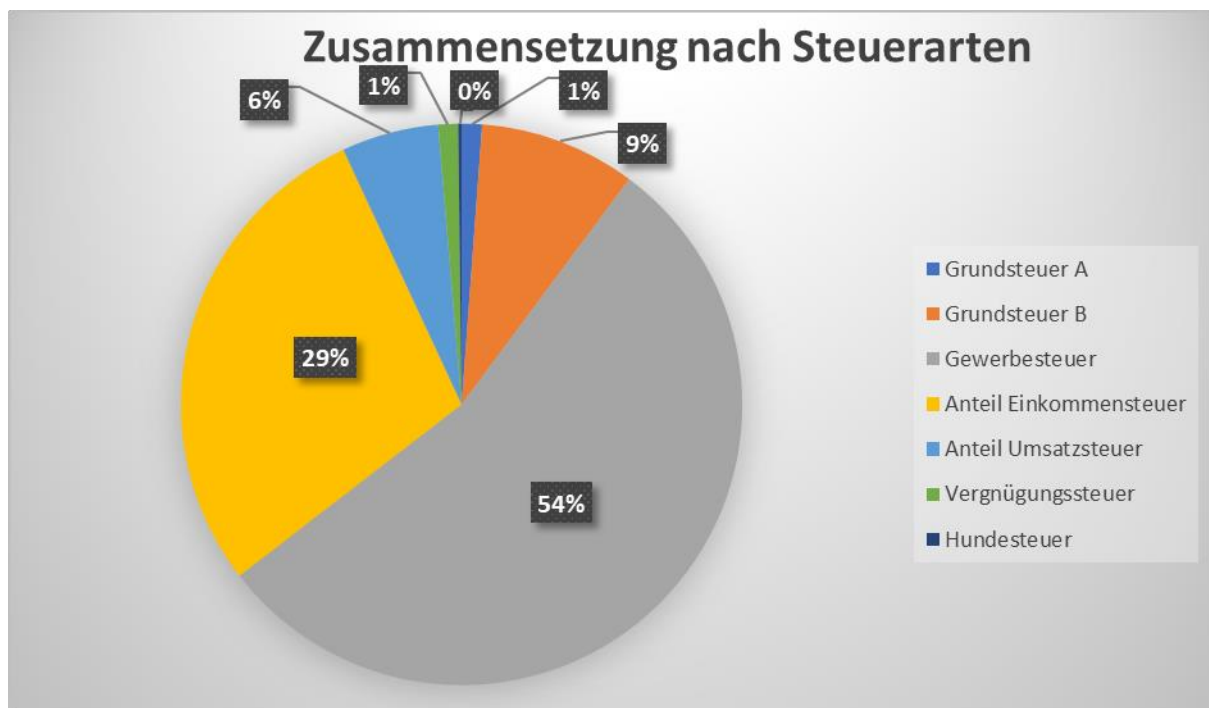
4. Gesamtvolumen des Finanzhaushalts	
Einzahlungen	13.498.800 €
Auszahlungen	18.180.700 €
Finanzmittelbedarf 2024	-4.681.900 €

Der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 190.200 € reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen aus dem laufenden Haushalt in Höhe von 545.600 € finanzieren zu können. Dies wirkt sich negativ auf den Kassenbestand aus.

Auf Grund der geplanten Investitionen in Höhe von 4.921.500 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und den erwarteten Einzahlungen in Höhe von 595.000 € im investiven Bereich (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit), ergibt sich ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.326.500 €, so dass eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe notwendig wäre. Dieser Saldo kann jedoch durch den positiven Kassenbestand vom 31.12.2023, selbst nach Abzug der Tilgungsleistungen sowie unter Berücksichtigung der gebildeten Haushaltsreste aus dem Jahr 2023, ausgeglichen werden. Somit ergibt sich zwar grundsätzlich eine Kreditermächtigung im Jahr 2024, jedoch wird auf Grund der guten Kassenlage auf die Aufnahme des Investitionskredites verzichtet.

2.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten

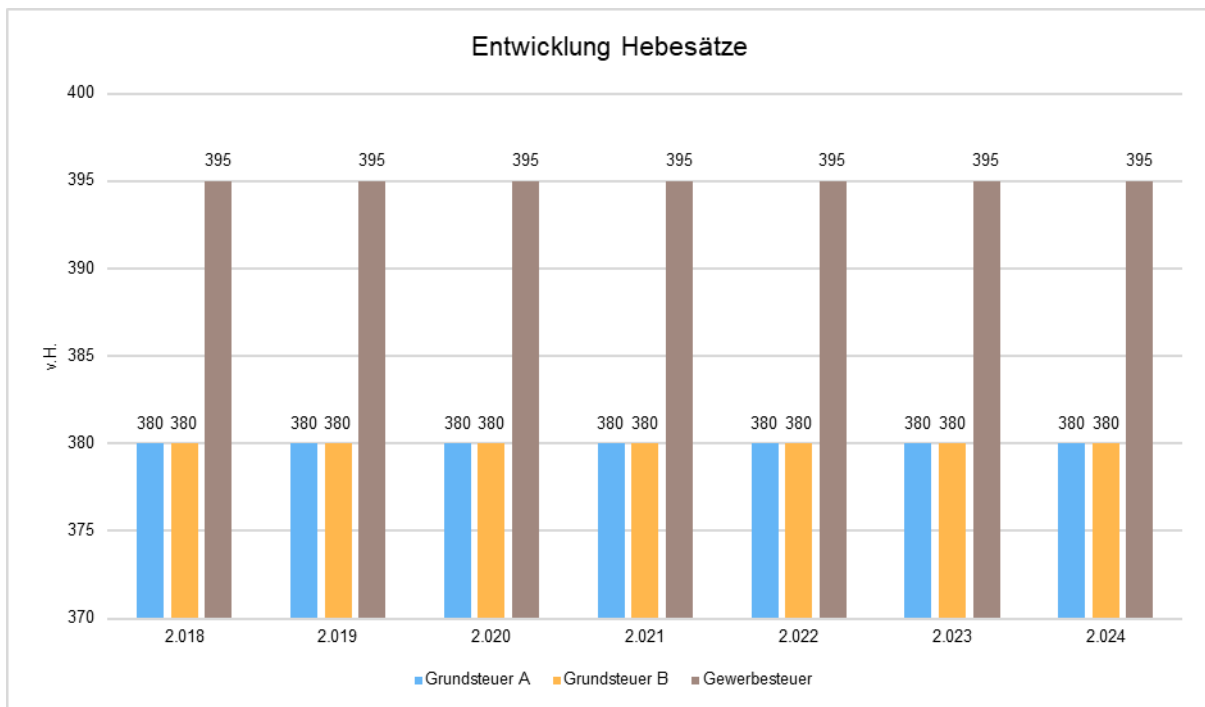
Erträge	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Grundsteuer A	140.256	144.000	144.500	144.500	144.500	144.500
Grundsteuer B	1.079.543	1.088.600	1.115.000	1.128.300	1.141.800	1.155.500
Gewerbesteuer	7.797.650	5.956.500	6.714.600	7.164.400	7.508.200	7.740.900
Einkommensteueranteil	3.266.056	3.479.500	3.524.600	3.767.700	3.974.900	4.149.700
Umsatzsteueranteil	650.789	685.600	690.900	710.900	725.100	738.100
Vergnügungssteuer	173.016	140.500	140.500	142.000	143.500	145.000
Hundesteuer	23.502	24.300	24.300	24.600	24.900	25.200



Produkt 611.10

Da bei den Realsteuern keine Änderung der Hebesätze von 380 v. H. vorgesehen ist, wurden für 2024 bei der Grundsteuer ausgehend von den tatsächlichen Erträgen in 2023 leichte Steigerungsraten unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI veranschlagt.

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:



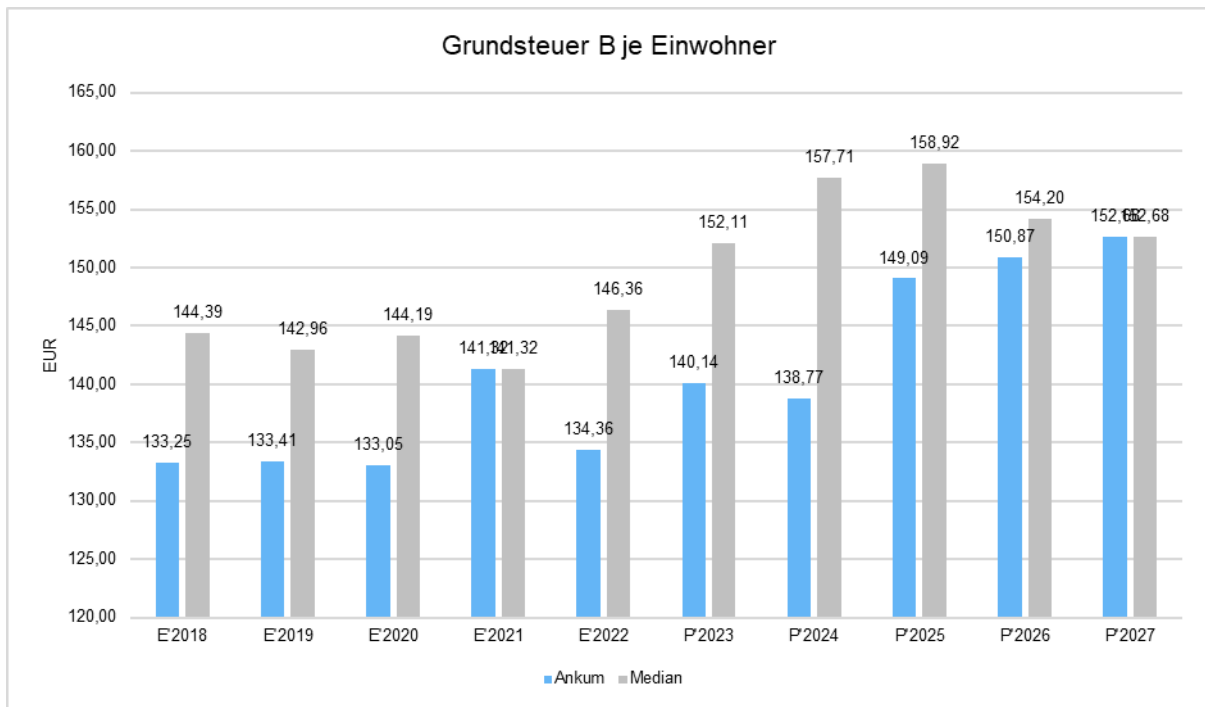
Die Grundsteuer A weist das geringste Aufkommen bei den Realsteuern aus. Hier wird in den nächsten Jahren mit gleichbleibenden Erträgen geplant, da tendenziell mehr Flächen als bebaute Grundstücke bewertet werden. Für die Grundsteuer A ist bei den Orientierungsdaten des MI keine Steigerung vorgesehen, daher stagnieren diese auf dem Stand des Jahres 2024 (144.500 €).

Dagegen wird die Grundsteuer B, bedingt durch den Verkauf von Baugrundstücken und der damit verbundenen Bewertung der neuen Objekte, auf einem höheren Niveau mit steigender Tendenz eingeplant. Wie sich die Grundsteuer insgesamt auf Grund der beschlossenen bzw. geplanten gesetzlichen Änderungen entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Für die Jahre 2024 ff. werden ausgehend von den tatsächlichen Erträgen in 2023, leichte Steigerungsraten unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI veranschlagt.

Eine Beurteilung der Erträge aus der Grundsteuer B für die Jahre 2025 ff. erweist sich zum aktuellen Zeitpunkt als sehr schwierig, da eine einheitliche Regelung, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit den Nivellierungssätzen, seitens der Politik derzeit noch nicht vorliegt.

Grundsteuer B je Einwohner



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

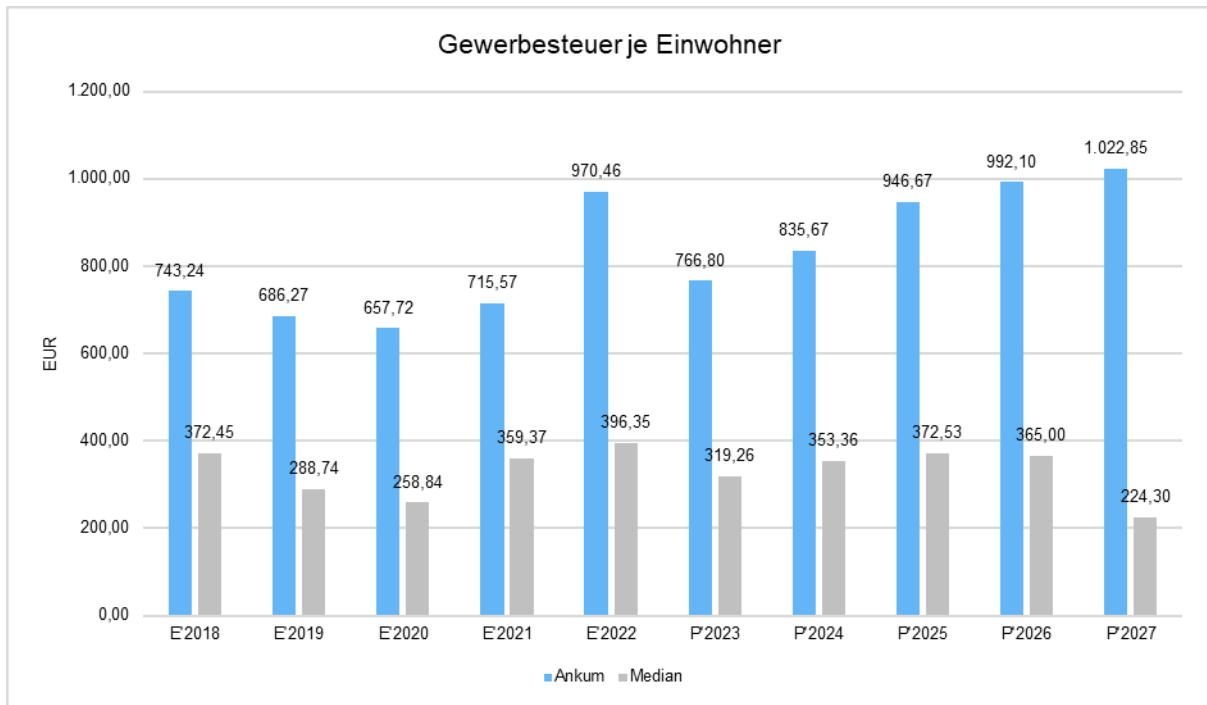
Das Ergebnis in 2022 in Höhe von rd. 7,8 Mio. € ist auf hohe Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre zurückzuführen (rd. 1,8 Mio. €). Auch im Jahr 2023 sind Gewerbesteuernachzahlungen für die vergangenen Jahre in erheblichem Umfang zu verzeichnen. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 ergibt Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 8.385.541 €, wobei hier rd. 2,15 Mio. € auf Nachzahlungen aus den Vorjahren fallen. Das bedeutet einen vorläufigen Mehrertrag bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2023 von rund 2.429.041 € gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 5.956.500 €.

Für die Haushaltsplanung 2024 wurde der Ansatz anhand der Sollstellungen, welche ausschließlich das Jahr 2023 betreffen, veranschlagt. Da die weitere wirtschaftliche Entwicklung auf Grund der aktuell vorherrschenden Krisen (Ukraine-Krieg, schwächelnde nationale und internationale Wirtschaft sowie Inflationssorgen und angespannter Kapitalmarkt) nur schwer einzuschätzen ist, wird der Ansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2024 eher vorsichtig geplant.

Für den Zeitraum 2025 bis 2027 wurde mit prognostizierten Steigerungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI bei der Gewerbesteuer kalkuliert.

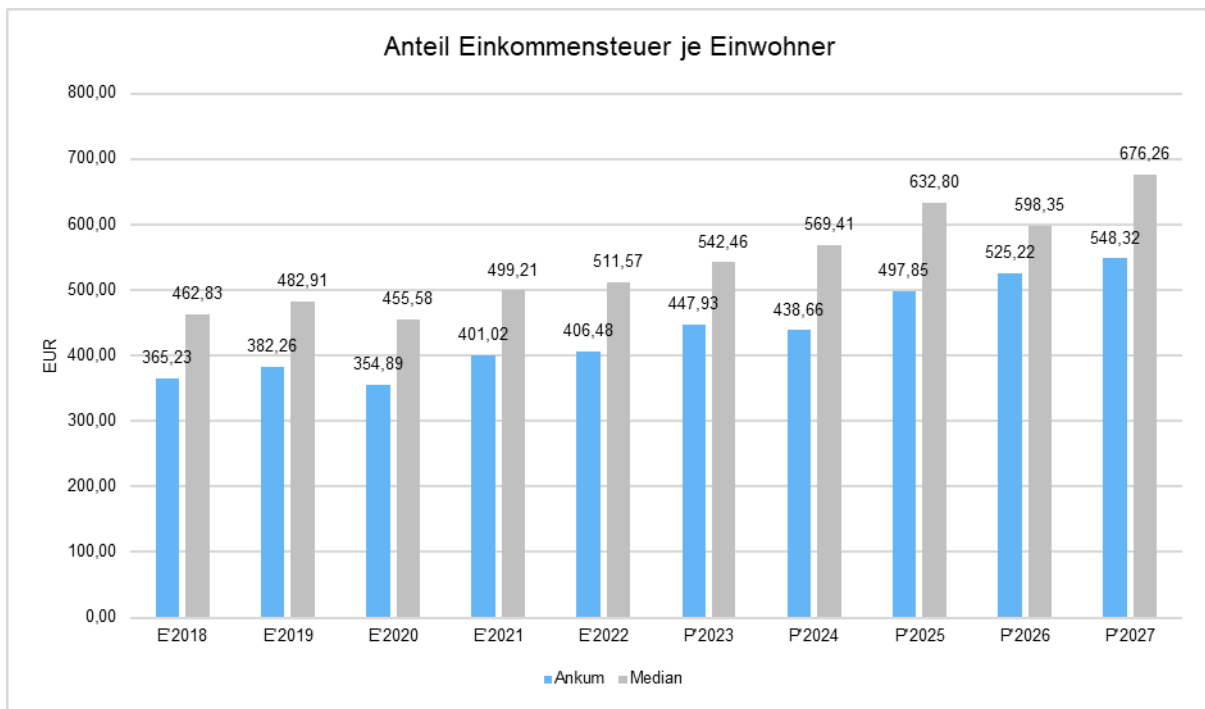
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.

Gewerbesteuer je Einwohner



Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) stellen ebenfalls einen wichtigen Baustein der Gemeindefinanzierung dar. Sie sind allerdings nicht unmittelbar über Hebesätze durch die Kommune beeinflussbar.

Trotz der zuvor genannten aktuellen Krisen wird beim Anteil am Einkommensteueraufkommen voraussichtlich eine leichte Steigerung im Jahr 2024 erwartet. Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 wurden auf dieser Grundlage Steigerungen entsprechend der Steuerschätzung des MI veranschlagt.

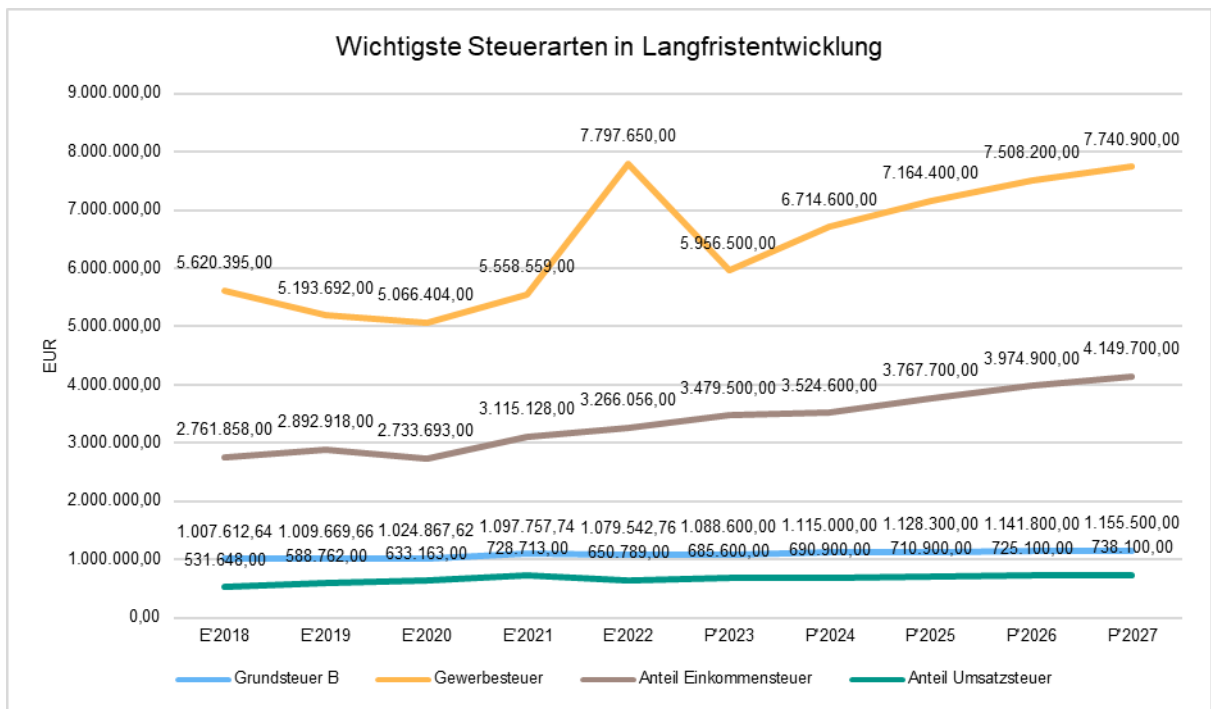


Beim Anteil an der Umsatzsteuer waren ebenfalls die tatsächlichen Erträge des Jahres 2023 - unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI - die Grundlage der Kalkulation für 2024 sowie der Finanzplanjahre bis 2027.

Erstmalig nach den über mehrere Jahre andauernden Corona-Restriktionen konnte im Jahr 2023 wieder ein geregelter Betrieb für die vergnügungssteuerpflichtigen Unternehmen stattfinden. Wie bereits im Haushalt des Vorjahres erwähnt, hat ein steuerpflichtiges Unternehmen seinen Betrieb eingestellt.

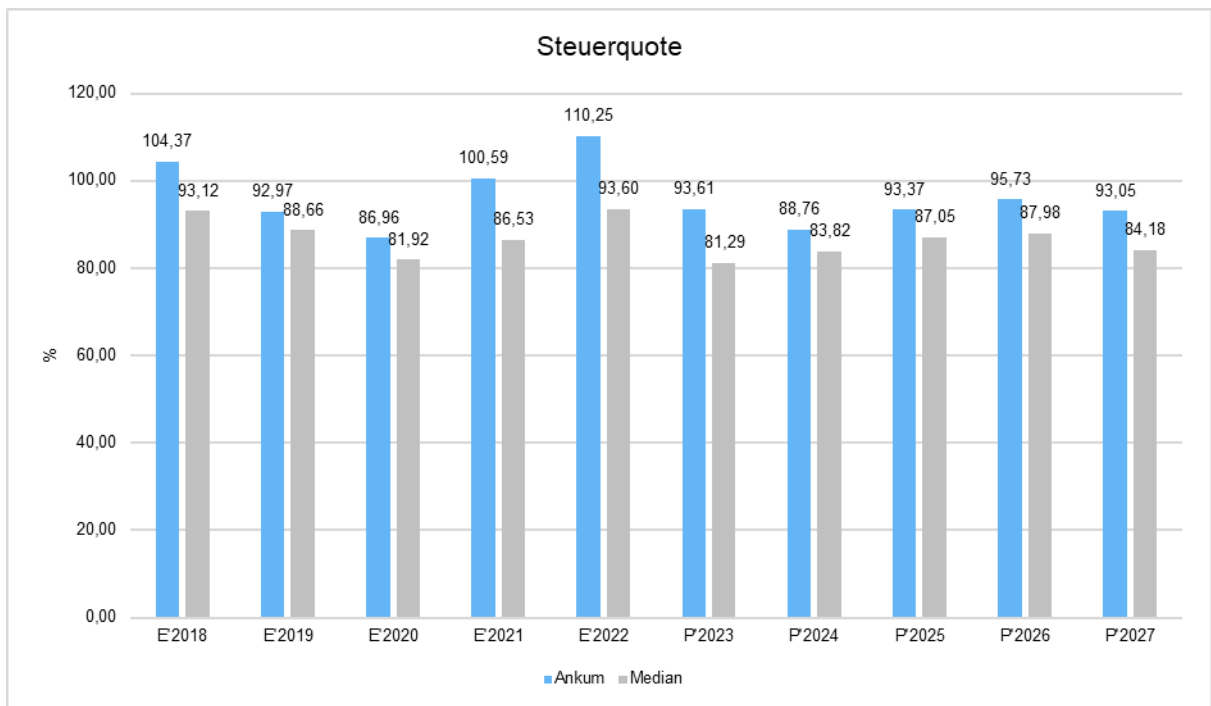
Für die Planung des Haushaltsjahres 2024 wird der Ansatz sowie das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 herangezogen. Das vorläufige Ergebnis 2023 beläuft sich auf 139.043 €. Dieses Ergebnis liegt nur ca. 1.400 € unter dem Ansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 140.500 €. Somit werden für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls Erträge in Höhe von 140.500 € prognostiziert. Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 wurden auf dieser Grundlage Steigerungen von jährlich 1% eingeplant.

Bei der Hundesteuer wurden die Ansätze entsprechend der Erträge aus 2023 mit einer leichten Steigerung für den Planungszeitraum veranschlagt.



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Diese bringt zum Ausdruck, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.



2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10.)

Aufwendungen	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Gewerbsteuerumlage Sachkonto 434100	691.362	527.800	595.000	634.800	665.300	685.900
Kreisumlage Sachkonto 437210	4.097.000	5.356.400	5.040.500	4.952.300	5.261.400	5.513.700
Samtgemeindeumlage Sachkonto 437220	5.028.138	6.154.100	6.048.600	5.689.800	6.045.000	6.334.900

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage beträgt für das Jahr 2024 35 v.H. (bis 2019: 68 v.H.) des Gewerbsteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbsteueraufkommens ist mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 595.000 € (Vorjahr 527.800 €) zu rechnen. Die Abweichung von 67.200 € lässt sich mit der prognostizierten Steigerung der Gewerbesteuer-einnahmen im Vergleich zu 2023 begründen, welche folglich auch zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage führt.

Durch die Senkung des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage ab 2020 (von 68,5% auf 35 %) sollte der Haushalt der Gemeinde entlastet werden. 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 Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage zu belassen.

Im Rahmen des Finanzausgleichs (Samtgemeinde- und Kreisumlage) werden entsprechend § 45 Abs. 2 S. 3 KomHKVO Rückstellungen gebildet. Diese sind auf Grundlage von Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraumes im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraumes und des Umlagesatzes zu berechnen. Dabei wird nicht das Kalenderjahr für die Mehreinzahlungen an Steuern betrachtet, sondern der Zeitraum des NFAG (01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres) zu Grunde gelegt.

Die so gebildeten Rückstellungen mindern oder erhöhen den Aufwand für die Kreis- und Samtgemeindeumlage im Folgejahr. Durch die Bildung und Auflösung der jeweiligen Rückstellungen können extreme Ergebnisschwankungen gemildert werden, da höhere Umlagen, die auf Grund von steigenden Steuererträgen in den Folgejahren zu zahlen sind, schon berücksichtigt werden können. Sie wirken sich jedoch ausschließlich auf den Ergebnishaushalt aus, da im Finanzhaushalt nur die tatsächlichen Zahlungen abgebildet werden.

Da die Umlagezahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres auf Grundlage der Steuereinzahlungen des Zeitraumes 01.10 des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres berechnet werden, kann es somit dazu kommen, dass im aktuellen Haushaltsjahr zwar weniger Steuern als im Vorjahreszeitraum eingenommen werden, aber gleichwohl die höheren Umlagen zu zahlen sind und so den Finanzmittelbestand entsprechend belasten.

Die Bildung von Rückstellungen wirkt den Schwankungen üblicherweise entgegen, indem der Umlageaufwand in dem entsprechenden Haushaltsjahr reduziert wird.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden jedoch keine Rückstellungen gebildet bzw. aufgelöst, da der Umlageaufwand im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr sinken wird. Somit erfolgte keine Rückstellungszuführung in 2023, welche den Aufwand in 2024 durch Entnahme mindern würde. Weiterhin wird die Umlage im Jahr 2025 voraussichtlich nochmals geringer ausfallen, so dass auch keine Rückstellungszuführung in 2024 für das Jahr 2025 erfolgen wird. Das hat zur Folge, dass auch in 2025 keine Entnahme aus der Rückstellung erfolgen wird. Erst ab 2026 wird sich die Umlagezahlung voraussichtlich wieder erhöhen, wodurch im Jahr 2025 eine Zuführung in die Rückstellung zu erwarten ist, welche in 2026 aufgelöst wird.

Als Grundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert.

Die Steuerkraftmesszahl 2024 (Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023) der Gemeinde Ankum ist von 11.396.471 € um rd. 1,71 % auf 11.201.109 € gesunken.

Die Samtgemeindeumlage wurde weiterhin mit 54 v. H. berechnet. Die Kreisumlage wird ebenfalls weiterhin mit 45 v. H. berechnet. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 die Kreisumlage um zwei Prozentpunkte auf 47% steigen wird, so dass die Kreisumlage in der mittelfristigen Haushaltsplanung mit 47% berechnet wird.

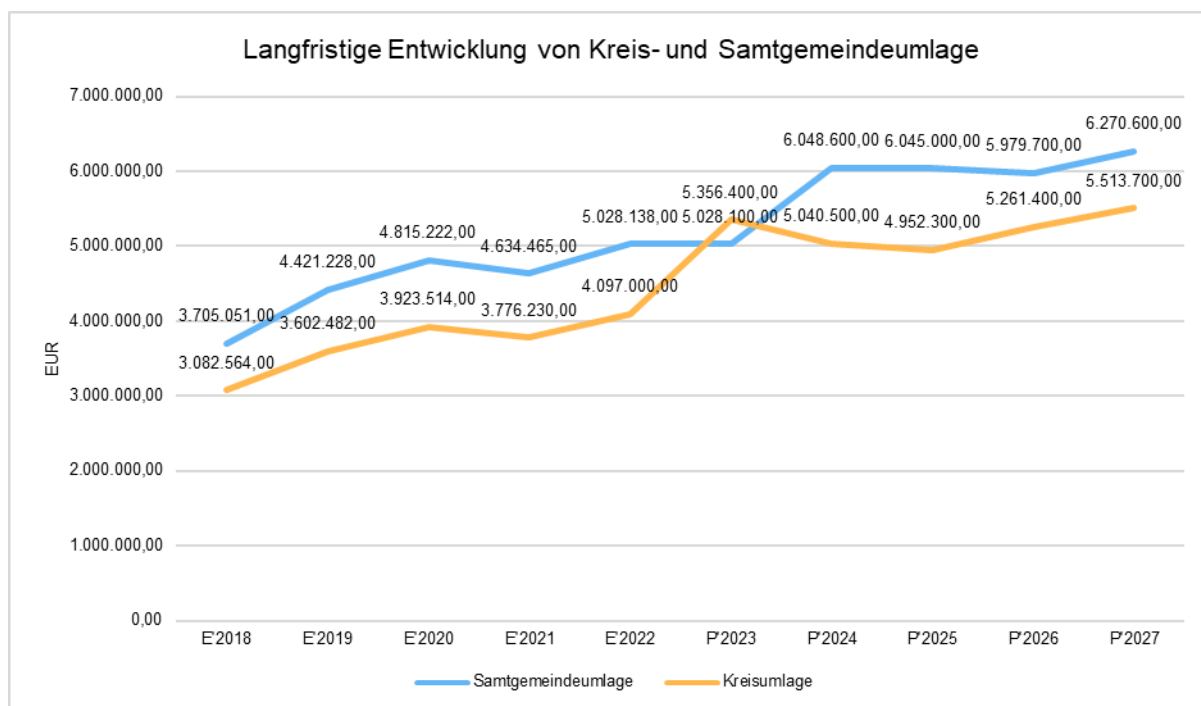
Weiterhin steigen die Umlagen durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze stetig an, was zu immer geringer werdenden Nettoerträgen bei den Realsteuern führt.

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 Ankum im Haushaltsjahr 2024 folgende Nettoanteile an den Realsteuern:

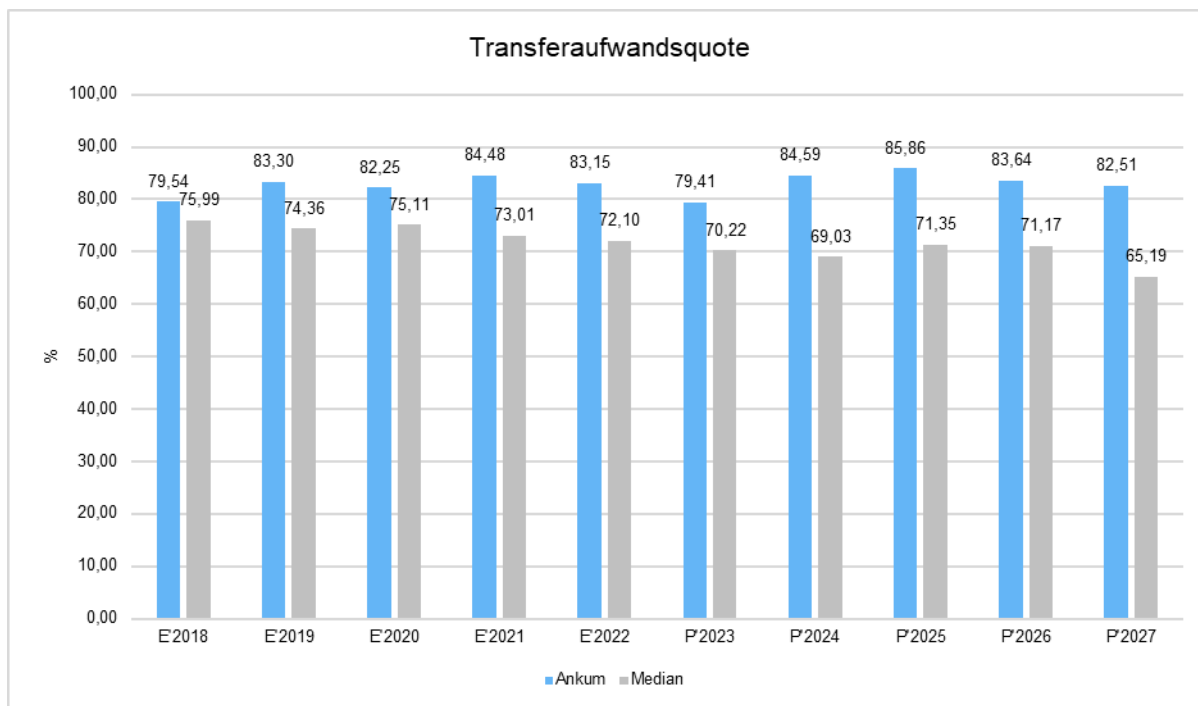
Grundsteuer A = 6,73 % Grundsteuer B = 1,00 % Gewerbesteuer = 10,17 %.

Die Nettoanteile werden sich auf Grund der voraussichtlichen Anhebung der Kreisumlage im Jahr 2025 deutlich reduzieren. Der Nettoanteil bei der Grundsteuer B könnte sich im Jahr 2025 gar ins Negative drehen, was zur Folge hat, dass der Gemeinde Ankum von der Grundsteuer B selbst kein Eigenbehalt verbleibt. Stattdessen müsste die Gemeinde gar zusätzlich Mittel einbringen, um die Umlagen auf die Grundsteuer B aufbringen zu können.



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



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

Erträge	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Auflösung Sonderposten	742.855	654.200	737.600	714.700	672.300	867.000
Mieten und Pachten	94.632	82.500	90.500	111.300	111.300	111.300
Konzessionsabgaben	253.428	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
Erstattung von übrigen Bereichen	5.034	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Investitionszuwendungen	289.829	1.156.600	405.000	265.000	865.000	265.000
Veräußerung v. Vermögen	1.767.134	270.300	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	1.636.621	19.400	190.000	0	1.650.000	0

Auflösung Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren 2023 vorwiegend aus dem damaligen Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Produkt 611.10 = 33.200 € - Auflösungsdauer 30 Jahre) und Investitionszuweisungen (Produkt 541.10 = 247.900 €), die die Gemeinde für abnutzbare Vermögensgegenstände erhält und die entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst werden. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände (überwiegend für Straßen) als ordentlicher Aufwand. Der Beginn der Abschreibung bzw. der Auflösung der Sonderposten ist abhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagevermögens und kann sich entsprechend der Fertigstellung und Inbetriebnahme bis in die Folgejahre verlagern.

Für die Ermittlung des Ansatzes werden sowohl die tatsächlich aktivierten Investitionen, als auch die in der kurz- bzw. mittelfristigen Planung fertiggestellten Maßnahmen berücksichtigt. Zukünftige Investitionen werden den Ertrag durch die Auflösung von Sonderposten erhöhen.

Zu den Auflösungen gehören auch bereits empfangene Erschließungsbeiträge (Produkt 541.10 = 366.600 € - Auflösungsdauer in der Regel 25 Jahre analog der Nutzungsdauer von Straßen) und Zuschüsse für Kindergartenbaumaßnahmen (Produkt 365.00 = 45.200 €), Jugendzeltplatz (Produkt 366.10 = 5.700 €), ÖPNV (Produkt 547.10 = 8.200 €), öffentl. Grün- u. Landschaftsbau (Produkt 551.10 = 7.100 €), Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10 = 12.200 €) sowie dem Schutzraum im Rathaus (Produkt 111.40 = 1.500 €).

Mieteinnahmen

Die Gemeinde erzielt einen Teil ihrer Mieteinnahmen durch die Vermietung gemeindeeigener Gebäude (Produkt 111.71 = 42.700 € + Produkt 365.00 = 1.800 €). Daneben werden noch Einnahmen durch die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen erzielt (Produkt 111.72 = 45.000 € + Produkt 551.10 = 1.000 €). Die Mieten werden laufend anhand der Veränderung des Verbraucherpreisindexes sowie anhand der ortsüblichen Mieten berechnet und ggfls. angepasst. Die von den Mietern jeweils zu erstattenden Nebenkosten werden unter dem Sachkonto 348800 gebucht.

Konzessionsabgaben

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. Bei den Konzessionsabgaben ist seit Jahren ein rückläufiger Ertrag zu verzeichnen, da die Verbräuche, vor allem durch den Bau von Photovoltaik- und Solaranlagen sowie energiesparende Bauweisen, sinken. Demgegenüber steht ein künftig höherer Verbrauch durch intensivere Nutzung des Stromnetzes, insbesondere durch Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge und ähnliches.

Ab 2024 werden die Entschädigungen für die Nutzung des Regenwasser- und Schmutzwasserkanals vom Wasserverband Bersenbrück nicht mehr als Konzessionsabgaben eingeplant. Diese werden fortan unter dem Sachkonto 348300 (Erstattung von Zweckverbänden und dergl.) bei dem Produkt 541.10 (Gemeindestraßen) eingeplant. Daher werden die Konzessionsabgaben im Bereich Wasser um ca. 27.000 € geringer ausfallen. Die Leitungsrechtsentschädigung für Trinkwasser verbleibt bei dem Produkt 535.00.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben im Jahre 2024 teilen sich entsprechend der erhaltenen Beträge im Vorjahr wie folgt auf:

Strom = 215.000 € Gas = 25.000 € Wasser = 10.000 €.

Erstattungen von übrigen Bereichen

Die von den Mietern jeweils zu erstattenden Nebenkosten werden unter dem Sachkonto 348800 gebucht.

Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erwartet Investitionszuwendungen u.a. aus dem Förderprogramm AnKe. Bei einem Investitionsvolumen von 500.000 € für 2024 wird mit Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 265.000 € gerechnet.

Weiterhin werden noch 140.000 € Fördermittel für den Ausbau der Straße „Im Walsumer Esch“ erwartet. Die Gesamtfördersumme hat hier 580.000 € betragen, wovon jedoch schon 440.000 € in 2023 an die Gemeinde Ankum ausgezahlt wurden.

Veräußerung von Vermögen

Auch wenn noch nicht alle Grundstücke im Baugebiet „Nördliche Kunkheide“ verkauft sind, so wurden die Erträge und Einnahmen aus dem Verkauf bereits in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant. Daher ist eine erneute Ansetzung dieser Beträge in 2024 nicht möglich. Es wird aber in 2024 durchaus zu weiteren Einzahlungen aus Verkauf von den restlichen Grundstücken kommen, so dass sich der Kassenbestand hierdurch verbessern wird.

Für den Ausbau verschiedener Gemeindestraßen (Produkt 541.00) wird in den kommenden Jahren noch mit Anliegerbeiträge bzw. Ablösebeträge gerechnet.

Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bewirtschaftungsaufwand Sachkonto 424101..424107	51.875	64.900	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterhaltungsaufwand Sachkonto 421100 421200	141.022	735.800	319.100	261.100	261.100	261.100
Mieten und Pachten Sachkonto 423100 423101	40.030	66.300	44.900	44.900	44.900	44.900
Straßenbeleuchtung Sachkonto 427111	28.547	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Geschäftsaufwand Sachkonto 443101..443108	182.909	184.900	197.800	67.800	67.800	67.800
Zinsaufwand Sachkonto 451600 451700 452100 459200	74.201	21.200	19.400	16.200	409.000	408.200
Zinsanteil FB-Darlehn Sachkonto 432800	3.712	3.100	2.300	1.600	900	300
Tilgungsanteil FB-Darlehn Sachkonto 249002	60.546	61.300	62.000	62.800	63.500	22.900
Abschreibungen	1.286.333	1.156.700	1.267.200	1.295.100	1.256.100	1.573.800
Tilgungen Sachkonto 231732	678.518	661.300	545.600	511.200	916.400	821.000

Bewirtschaftungsaufwand

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Ansatz in Höhe von 70.000 € gebildet. Auch wenn das Verbrauchsverhalten optimiert werden kann, so ist doch zu erkennen, dass sich der Bewirtschaftungsaufwand durch den Anstieg der Energiekosten in den letzten Jahren stetig erhöht hat. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Energiepreise und somit auch der Bewirtschaftungsaufwand in den nächsten Jahren auf diesem hohen Niveau konstant einpendeln werden.

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.

Unterhaltungsaufwand

Zur laufenden Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (dient zur Erhaltung des Vermögens – keine erhebliche Veränderung bzw. Werterhöhung) stehen im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 319.100 € zur Verfügung.

Der Großteil der Kosten entfällt in Höhe von 152.500 € auf die Straßenunterhaltung (Produkt 541.10). Daneben entsteht Aufwand bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20 = 20.000 €), beim ÖPNV (Produkt 547.10 = 5.000 €), beim Gebäude- u. Grundstücksmanagement (Produkte 111.40/111.71/111.72 = 41.000 €), der Unterhaltung von Kindergärten (Produkt 365.00 = 45.000 €). Weitere Unterhaltungskosten entstehen beim Jugendzeltplatz (Produkt 366.10 = 31.000 €), der Spielplatzunterhaltung (Produkt 366.11 = 5.000 €), sowie bei dem Öffentl. Grün- und Landschaftsbau (Produkt 551.10 = 10.000 €).

Mieten und Pachten

Für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 44.900 € eingeplant. Vom Gesamtbetrag entfällt der größte Teil auf die Produkte 111.72 = 5.300 € u.a. für die einer Ackerfläche (Felderche), 365.00 = 27.300 € u.a. für die Anmietung von einer Containerlösung als Kindergartenräumlichkeiten (rd. 25.000 € St. Nikolaus) und 424.10 = 3.800 €.

Von den Aufwendungen für die Container bei dem Produkt 365.00 können von der Samtgemeinde Bersenbrück über den gesamten Nutzungszeitraum 10% als Zuwendung beantragt werden.

Straßenbeleuchtung

Der Ansatz für den Betriebsaufwand (Stromkosten) bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20) wird im Jahr 2024 mit 35.000 € angenommen.

Geschäftsaufwand

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten unter anderem Planungskosten für die Aufstellung von verschiedenen B-Plänen (Produkt 511.10 = 150.000 €) sowie diversen Sachverständigen- und Gutachterkosten (u.a. Produkt 511.21 Dorferneuerung = 20.000 und Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung = 10.000). Auch die Gebühren für Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnungen durch den Landkreis Osnabrück sind hier veranschlagt.

Zinsaufwand

Die Entwicklung des Zinsaufwandes ist von besonderer Bedeutung. Die anhaltende Niedrigzinsphase aus den vergangenen Jahren, hat nunmehr auf Grund der Entwicklung der Inflation und deren Bekämpfung ein Ende gefunden. Das Zinsniveau hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt. Daher muss in der Zukunft ein besonderes Augenmerk auf die Aufnahme von investiven Darlehen gelegt werden, da eine Finanzierung zu günstigen Zinskonditionen wie in der Vergangenheit nicht mehr möglich ist.

Sollten in den Planjahren 2025 bis 2027 die Darlehen zum Ausgleich des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in der eingeplanten Höhe aufgenommen werden, wird der Zinsaufwand deutlich ansteigen.

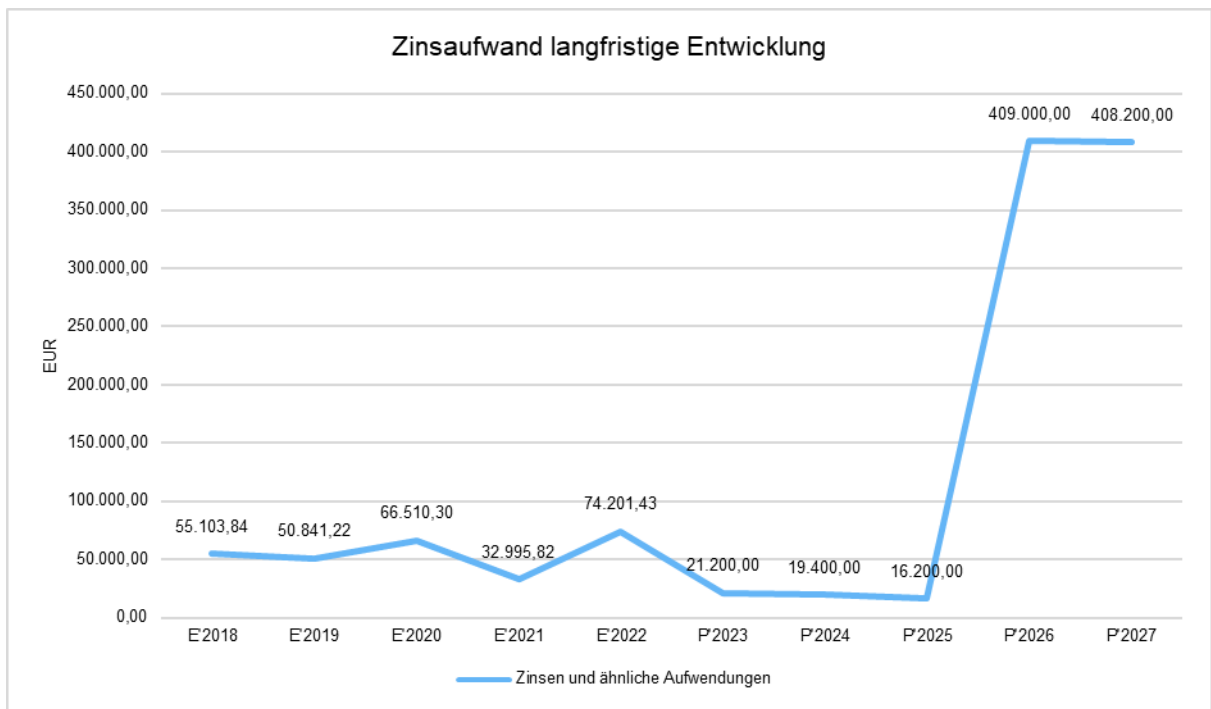
Zins- und Tilgungsanteil FB-Darlehen

Für die Flurbereinigung Ankum-Nord sind für das Haushaltsjahr 2023 rund 2.300 € Zinsen (SK 432800) und rund 62.000 € an Tilgungen (SK 249002) einzuplanen.

Zinsentwicklung:

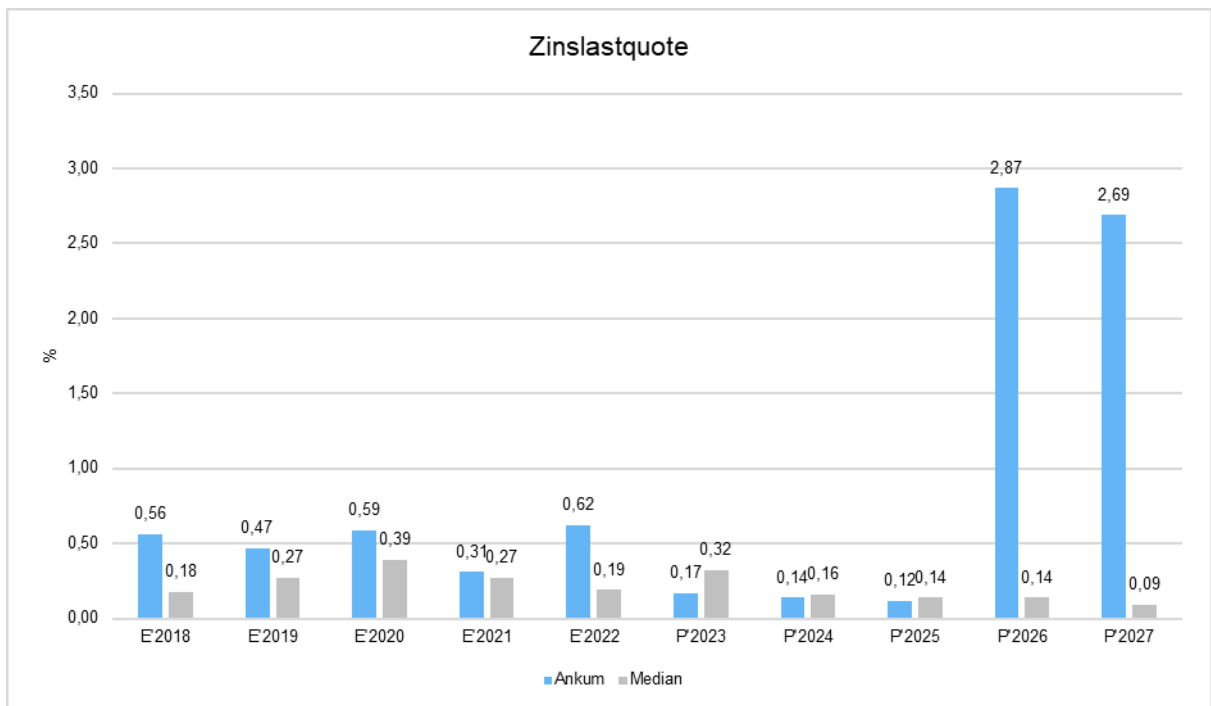
Die Entwicklung bei den Zinsen stellt sich wie folgt dar:

	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.201	21.200	19.400	16.200	409.000	408.200



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. Das Ziel sollte hier sein, die Zinslastquote möglichst gering zu halten.



Hier ist erkennbar, dass die Gemeinde Ankum in den Jahren 2023 bis 2025 ungefähr dem Median vergleichbarer Kommunen entspricht. Spätestens ab der Darlehensaufnahme in 2025 oder 2026, welche sich aus dem Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt, wird die Gemeinde Ankum wieder deutlich über dem Schritt der vergleichbaren Kommunen liegen.

Sollten in den Planjahren 2025 bis 2027 die Darlehen in der eingeplanten Höhe aufgenommen werden, würde die Zinslast und entsprechend auch die Zinslastquote deutlich ansteigen.

Abschreibungen

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 (2024: 529.600 €) zwischen der Auflösung der Sonderposten (2024: 737.600 €) und der Abschreibungen (2024: 1.267.200€) erwirtschaftet werden.

Wie schon beim Ansatz aus der Auflösung von Sonderposten erläutert wurde, werden für die Ansätze ab 2024 sowohl die tatsächlich aktivierten Anlagen (fertiggestellte Investitionen) als auch die in der kurz- bzw. mittelfristigen Planung fertiggestellten Maßnahmen berücksichtigt. Zukünftige Investitionen werden den Aufwand durch Abschreibungen erhöhen.

Die Abschreibungen teilen sich vorwiegend auf die Gemeindestraßen (Produkt 541.10 = 881.300 €) und auf das Gebäudemanagement (Produkt 365.00 = 168.900 €) auf.

Auszahlungen

Die Auszahlungen im investiven Bereich stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Erwerb von Grundstücken	723.592	1.000.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000
Baumaßnahmen	983.160	2.562.700	3.255.000	10.850.000	2.350.000	500.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.002	85.000	45.000	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	70.000	25.000	121.500	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	1.110.280	0	0	0	0	0

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

2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites

Jahr	Vermögen	Flurbereinigungsschulden	Schulden bei Kreditinstituten	Finanzmittelbestand
2010	24.042.779 €	739.718 €	3.004.193 €	1.097.654 €
2011	24.763.604 €	713.680 €	2.660.731 €	1.177.413 €
2012	24.798.777 €	686.224 €	2.304.048 €	1.912.549 €
2013	25.329.912 €	657.556 €	1.966.925 €	1.316.996 €
2014	26.099.747 €	627.623 €	1.780.818 €	385.546 €
2015	26.741.866 €	596.367 €	1.614.383 €	2.475.310 €
2016	28.728.505 €	885.862 €	1.479.230 €	1.335.536 €
2017	32.850.251 €	949.301 €	3.343.183 €	2.001.653 €
2018	34.029.441 €	802.614 €	3.090.737 €	433.742 €
2019	37.582.278 €	585.817 €	3.146.675 €	-2.548.815 €
2020	39.744.149 €	396.718 €	5.526.387 €	-135.937 €
2021	40.402.292 €	336.874 €	4.853.758 €	6.910.245 €
2022	39.073.646 €	276.328 €	4.175.240 €	10.184.487 €
2023	41.359.161 €	215.071 €	3.513.954 €	8.646.478 €
2024	49.012.419 €	153.095 €	2.976.860 €	4.964.578 €
2025	59.222.231 €	90.392 €	12.777.032 €	4.964.578 €
2026	60.972.005 €	26.899 €	11.865.275 €	4.964.578 €
2027	60.559.040 €	3.984 €	11.522.686 €	4.964.578 €

Die Entwicklung des Vermögens wurde auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 ermittelt. Sie resultiert aus den geplanten Investitionen und den veranschlagten Veräußerungen von Sachanlagen sowie den jeweiligen Abschreibungen. Das dargestellte Gesamtvermögen setzt sich aus dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen und dem Finanzvermögen zusammen.

Im Jahr 2025 wird voraussichtlich ein Darlehen in Höhe von 10.305.500 € zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden müssen. Diese Darlehensaufnahme wurde bei der dargestellten Schuldenentwicklung bereits berücksichtigt. Im Jahr 2026 ergibt sich ebenfalls ein Kreditbedarf in Höhe von 473.300 €, welche ebenfalls schon in der Schuldenentwicklung berücksichtigt wurde.

Aus dem vorliegenden Investitionsplan und dem sich daraus ergebenden Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich für das Jahr 2024 grundsätzlich ein Kreditbedarf in Höhe von 4.326.500 €. Auf Grund des derzeitigen guten Kassenbestandes wird jedoch auf die Aufnahme eines Investitionskredites in 2024 verzichtet, da sowohl die Investitionen, als auch die Haushaltsausgabereste (5.318.800 € von 2023 auf 2024) und auch die Tilgung (545.600 € in 2024) durch den derzeitigen Kassenbestand (11.800.000,20 € - Stand 20.02.2024) gedeckt sind.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht von den festgestellten positiven Kassenbeständen zum 31.12.2022 bzw. 31.12.2023 aus. Für 2024 ist der voraussichtliche Finanzmittelfehlbetrag bereits mit eingerechnet worden.

Es werden voraussichtlich noch Haushaltsausgabereste in Höhe von 5.318.800 € gebildet und auf das Jahr 2024 übertragen, was sich zusätzlich negativ auf den Finanzmittelbestand auswirken wird.

Allerdings werden noch investive Einzahlungen aus den Vorjahren durch Grundstücksverkäufe und Auszahlung von Fördermitteln erwartet, was sich wiederum positiv auf den Finanzmittelbestand auswirken wird.

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

Entsprechend der Finanzplanung wird sich der Zahlungsmittelbestand bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 so weit reduzieren, dass für das Jahr 2025 wieder mit einer Kreditaufnahme geplant werden muss.

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 für das Jahr 2024 beträgt 2.300 € für Zinsen und rd. 62.000 € für Tilgungen, insgesamt also rd. 64.300 €. Von den drei vorhandenen Flurbereinigungs-Darlehen läuft jeweils ein Darlehen im Jahr 2026, 2027 und 2028 aus.

Produkt 612.10

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf sechs Darlehen, wobei vier Darlehen eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren und zwei Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zu verzeichnen haben.

Darlehen Nr.	Kreditinstitut	Restschuld 31.12.2023	Letzte Tilgung
02.2316.01	KfW Bankengruppe	777.768,00	15.05.2027
02.2317.07	DZ HYP AG Hamburg	25.000,00	30.03.2024
02.2317.08	NORD LB	2.250.000,00	30.03.2035
02.2317.80	WL Bank AG Münster	22.318,72	30.03.2026
02.2317.81	Kreissparkasse Bersenbrück	9.221,18	31.03.2024
02.2317.87	NORD LB	429.646,42	30.09.2029
	Gesamtbetrag	3.513.954,32	
Darlehen Nr.	Kreditinstitut	Restschuld 31.12.2023	Letzte Tilgung
02.249.04	FB TG Ankum-Nord	100.247,45	30.12.2026
02.249.05	FB TG Ankum-Nord	48.946,59	30.06.2027
02.249.06	FB TG Ankum-Nord	65.877,10	15.03.2028
	Gesamtbetrag	215.071,14	

Aus der Restschuld zum 31.12.2023 in Höhe von 3.513.954,32 € ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner (bei 8.148 Einwohnern am 30.06.2023) von 431,27 €. Unter Berücksichtigung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 457,66 €.

Eine Kreditermächtigung für das Jahr 2023 besteht auf Grund von Überschüssen aus Investitionstätigkeit der Vorjahre nicht.

Auf Grund der über dem Landesdurchschnitt liegenden Pro-Kopf-Verschuldung (406,50 € im Jahr 2022) sind alle Kreditverträge der Gemeinde Ankum auf den Prüfstand gestellt und Sondertilgungsmöglichkeiten bzw. Kündigungsmöglichkeiten mit dem Ziel der Zinsverbesserung geprüft worden.

Der Großteil der aktuell laufenden Darlehen unterliegen einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren. Eine Umschuldung für diese Laufzeit macht unter Berücksichtigung der aktuellen Zinssituation auf dem Finanzmarkt keinen Sinn. Die Darlehen mit einer längeren Laufzeit sind mit einem für

heutige Verhältnisse niedrigen bis durchschnittlichen Zinssatz abgeschlossen worden, so dass auch hier eine Umschuldung zum aktuellen Zeitpunkt nicht angestrebt werden sollte.

Laut Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 1.500.000 €. Der Bedarf zur Inanspruchnahme dieses Liquiditätskredites könnte durch unerwartet hohe Steuerrückerstattungen oder durch ausbleibende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entstehen.

Ein Liquiditätskredit ist bis zu einer Höhe von 1/6 des Saldos der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungsfrei. In 2024 beträgt der Saldo der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.903.800 €. Genehmigungsfrei wäre somit grundsätzlich ein Liquiditätskredit bis zu einer Höhe von rd. 2.150.633 €.

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
geplante Jahresergebnisse	+3.740.681	+484.200	-277.400	+358.800	+629.500	+363.800

Aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 ergibt sich ein Rücklagenbestand in Höhe von 10.883.256,97 €. Für das Jahr 2021, welches noch nicht abschließend geprüft ist, jedoch alle Buchungen bereits durchgeführt sind, ergibt sich aktuell ein Überschuss von 5.173.459,13 €. Somit beträgt die Rücklage per 31.12.2021 16.020.716,10 €.

Das Jahresergebnis 2022 kann bislang nur vorläufig ermittelt werden, da noch nicht alle Buchung abschließend durchgeführt wurden. Das vorläufige Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf 3.740.680,76 €.

Die Jahre 2024 bis 2027 schließen mit Ausnahme des Jahres 2024 mit positiven Jahresergebnissen ab. Der Fehlbetrag des Jahres 2024 kann mit den Überschussrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden. In den Jahren 2025 bis 2027 können nach derzeitigem Stand deutliche Überschüsse erzielt werden. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich insgesamt recht positiv dar.

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 Gewergrundstücke anbieten zu können, stehen in diesem Jahr 1.500.000 € für den Erwerb landwirtschaftlicher Tauschflächen zur Verfügung. Zudem kann ein Haushaltsrest von 1.500.000 € gebildet werden. Sofern die Flächen noch nicht direkt mit potentiellen Wohn- bzw. Gewergrundstücken getauscht werden können, werden entsprechende Einnahmen aus Verpachtung erzielt.

In 2022 und 2023 sind ein Großteil der Baugrundstücke im Wohnbaugebiet „Nördliche Kunkheide“ veräußert worden. Für die restlichen sieben Grundstücke wurden die Einnahmen bereits in 2022 eingeplant. Eine erneute Einplanung der Einnahmen aus Verkäufen ist nicht möglich. Die Einzahlungen werden in 2024 jedoch den Kassenbestand der Gemeinde Ankum verbessern.

Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpfleg

Kunst am Kreisel – Inv.Nr. 2I281.1401

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

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

In den vergangenen Jahren wurde ein Bedarf von zwei zusätzlichen Kindergartengruppen sowie einer Krippengruppe prognostiziert. Diese Prognose ist mittlerweile überarbeitet worden. Der Bedarf wird sich im Bereich von vier Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen bewegen.

Für das Jahr 2022 wurde ein erster Ansatz in Höhe von 1.000.000 € gebildet. Dieser wurde jedoch in 2022 noch nicht in Anspruch genommen und als Haushaltsausgaberest nach 2023 übernommen.

In 2023 wurden erste Planungskosten gezahlt. Es kann ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 997.800 € auf das Jahr 2024 übertragen werden. Da die Trägerschaft nunmehr geklärt ist, wird davon ausgegangen, dass der Baubeginn in 2024 erfolgen wird.

Für die mittelfristige Planung werden für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 3.500.000 € und für das Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt.

Nach derzeitigem Stand wird die Baumaßnahme durch einen Generalunternehmer abgewickelt. Sofern die Maßnahme durch den Generalunternehmer umgesetzt wird, erfolgt die Auftragsvergabe in voller Höhe bereits in 2024. Um auch bereits im Haushaltsjahr 2024 Auftragsvergaben und Vertragsabschlüsse für über das Haushaltsjahr 2024 hinausgehende Auszahlungen abschließen zu können, bedarf es gem. § 119 NKomVG einer Verpflichtungsermächtigung. Dementsprechend werden Verpflichtungsermächtigungen über 3.500.000 € für das Jahr 2025 sowie 1.500.000 € für das Jahr 2026 veranschlagt.

Im Jahr der Fertigstellung ist zudem mit einer Zuwendung seitens der Samtgemeinde in Höhe von 10% der Gesamtinvestitionssumme (6.000.000 € x 10 % = 600.000 €) zu rechnen.

Einbau Klimaanlage im kath. KiGa St. Nikolaus – Inv.-Nr. 21365.2002

Für den Kindergarten St. Nikolaus ist für das Jahr 2023 die Anschaffung von zwei weiteren Klimageräten für die Gruppenräume geplant gewesen. Für die Umsetzung wurden 10.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme wird jedoch erst in 2024 umgesetzt, so dass die 10.000 € als HAR übertragen werden.

Anbau Kiga Am Kattenboll – Inv.Nr. 21365.2401

Die derzeitige Platzsituation in dem Kindergarten am Kattenboll hinsichtlich des Bewegungsraumes und den Abstellmöglichkeiten erweist sich als äußerst angespannt. Um hier mehr Raum zu schaffen ist ein kleiner Anbau geplant. Für die Umsetzung wird in 2024 ein Betrag in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Produkt 366.11 Spielplätze

Anlegung von Kinderspielplätzen – Inv.Nr. 21366.SA

Für die Anschaffung zusätzlicher Spielgeräte wird ein Ansatz von 25.000 € gebildet.

Produkt 421.10 Sportverwaltung und-förderung

Investitionszuschuss an Tennisverein – Inv.Nr. 2Z421.2401

Für die erstmalige Anschaffung einer Beregnungsanlage an den Tennisplätzen hat der Tennisverein einen Antrag auf Bezuschussung bei der Gemeinde Ankum gestellt. Es wurde beschlossen, dass sich die Gemeinde Ankum mit 10.000 € an den Anschaffungskosten beteiligen wird. Für das Jahr 2024 werden entsprechende Mittel eingeplant.

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.

Aus den Vorjahren besteht noch ein Haushaltsausgaberes in Höhe von 1.030.800 € welcher auf das Jahr 2024 übertragen wird.

In 2024 wird die Umgestaltung des Ankumer Sees über das Dorfentwicklungsprogramm AnKe vorangetrieben. Eine aktuelle Kostenaufstellung sieht hier einen Bedarf in Höhe von 940.000 €.

Die Gemeinde wird sich zudem 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.

Für das Jahr 2024 wird somit zusätzlich zu dem HAR ein neuer Ansatz in Höhe von 500.000 € gebildet, so dass eine Gesamtsumme für das Jahr 2024 in Höhe von 1.530.800 € zur Verfügung steht.

Weiterhin wird mit Zuschüssen aus dem Dorfentwicklungsprogramm von 53% gerechnet und geplant.

In den Folgejahren sind für die Durchführung einzelner Investitionsvorhaben ebenfalls Mittel vorgesehen, denen die entsprechenden Einnahmen aus Zuschüssen gegenüberstehen.

Produkt 541.10 Gemeindestraßen

- a) *Ausbau „St. Georg-Straße“ – Inv.Nr. 2I541.14065*
- b) *Ausbau „Nonnenbergweg“ - Inv.Nr. 2I541.1501*
- c) *Ausbau „Nordstraße I + II“ - Inv.Nr. 2I541.1502*
- d) *Ausbau „Hoher Weg“ - Inv.Nr. 2I54115.03*
- e) *Erschließung/Endausbau BG Nördl. Kunkheide – Inv.Nr. 2I541.1901*
- f) *Endausbau Gewerbegebiet Schwedsberg – Inv.Nr. 2I541.1904*
- g) *Ausbau von Straße Im Walsumer Esch – Inv.Nr. 2I541.21.03*
- h) *Erweiterung Gewerbegebiet Schwedsberg II – Inv.-Nr. 2I541.2201*
- i) *Erschließung Mischgebiet Walsumer Straße – Inv.Nr.2I541.2202*
- j) *Endausbau Teilstück Cronen Stieg – Inv.Nr.2I541.2301*
- k) *Sanierung 7 Straßen – Inv.Nr. 2I541.2302*
- l) *Ausbau Fahrradstraße Knörlpatt – Inv.Nr. 2I541.2401*

zu a), b), c), d)

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“ 456.600 €, des „Nonnenbergweges“ 213.000 €, der „Nordstraße“ 497.000 € und des „Hohen Weges“ 224.700 €.

In den Jahren 2019 bis 2022 sind bislang nur Honorarkostenabschläge angefallen, so dass entsprechende Haushaltsreste für 2023 für die St. Georg-Straße (424.500 €), Nonnenbergweg (199.100 €), Nordstraße (463.500 €) und Hoher Weg (212.000 €) gebildet wurden.

Für diese Baumaßnahmen werden Anliegerbeiträge im Rahmen der Straßenausbaubeitragsatzung erhoben. Die Ansätze wurden schon in 2018 und 2019 gebildet.

Zudem wurde in 2023 mit der Erstattung der anteiligen Kosten vom Wasserverband Bersenbrück gerechnet.

Da die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, werden die entsprechende Haushaltsreste gebildet und auf 2024 übertragen. Die Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen bzw. Kostenbeteiligung des Wasserverbandes wurden bereits in den Vorjahren eingeplant und dürfen entsprechen nicht erneut eingeplant werden.

zu e)

Die Ersterschließung des Baugebietes „Nördliche Kunkheide“ ist abgeschlossen. Aktuell sind noch sieben Grundstücke verfügbar. Die Verkaufserlöse inklusive Erschließungsbeiträge wurden jedoch schon in den Haushalten 2021 und 2022 eingeplant. Aus diesem Grund können sie nicht erneut eingeplant werden. Die Einzahlungen werden den Kassenbestand verbessern, sofern es zu einem Verkauf kommt.

Für den Endausbau wird im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 400.000 € und für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 3.500.000 € eingeplant.

zu f)

Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 50.000 € wurde bislang nicht verbraucht. Ein entsprechender Haushaltsausgaberesult wird gebildet und nach 2024 übertragen. Dieser Betrag steht für Planungskosten in 2024 bereit. Zusätzlich wird ein neuer Ansatz in Höhe von 100.000 € gebildet.

Für das Jahr 2025 werden zudem Baukosten in Höhe von 2.600.000 € eingeplant. Weiterhin werden für das Jahr 2026, nach Abschluss der Maßnahme, Anliegerbeiträge von zunächst 60% der Baukosten (somit rd. 1.650.000 €) eingeplant. Eine genauere Kalkulation kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht durchgeführt werden.

zu g)

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 eine Förderung der förderfähigen Ausgaben nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) an. Die Förderquote beträgt 60 %.

Die Baumaßnahme ist größtenteils abgeschlossen. Für entsprechende Schlussrechnungen wird ein Haushaltsausgaberes in Höhe von 365.000 € gebildet und auf das Jahr 2024 übertragen.

In 2023 sind bereits die ersten Einzahlungen aus den Fördermitteln eingegangen. Von der ursprünglichen Fördersumme in Höhe von 580.000 € werden in 2024 nur noch 140.000 € erwartet. Zudem werden in 2024 noch Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen erwartet.

zu h)

Für die Erweiterung des Gewerbegebiets Schwedsberg II wurden im Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt. Diese wurden bislang nicht in Anspruch genommen und werden somit als HAR auf das Jahr 2024 übertragen.

Zudem wird für die Erschließung in den Jahren 2024 und 2025 jeweils ein Betrag in Höhe von 500.000 € eingeplant.

zu i)

Die im Jahr 2022 geplante Maßnahme konnte auch in 2023 nicht umgesetzt werden. Der HAR wird nochmalig auf 2024 übertragen. Zusätzlich werden 50.000 € neu eingeplant, so dass für das Jahr 2024 nunmehr 350.000 € zur Verfügung stehen.

Der erwartete Endausbau erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026. Hierfür wird ein vorläufiger Ansatz in Höhe von 350.000 € für die mittelfristige Planung veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahme ist noch mit Erschließungsbeiträgen zu rechnen. Eine verlässliche Prognose hierzu ist derzeit jedoch nicht möglich.

zu j)

Für den Endausbau eines Teilstücks der Cronen Stiege wird ein Haushaltsausgaberes in Höhe von 95.400 € von 2023 auf 2024 übertragen.

Die Anliegerbeiträge wurden schon in 2023 veranlagt und eingenommen.

zu k)

Auf dem Gemeindegebiet sind diverse Straßen abgängig, welche in einer Gesamtmaßnahme saniert werden. Es wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 450.000 € für das Jahr 2024 zur Verfügung gestellt.

zu l)

Als wesentliches Projektziel der angedachten Maßnahme ist die Verbesserung der zwischenge-meindlichen Radverkehrsverbindungen zu nennen. Durch das verbesserte Verkehrsangebot für den Radverkehr einerseits (Pull-Faktoren) und den damit verbundenen Einschränkungen des Komforts für den Kfz-Verkehr andererseits (Push-Faktoren) sollen mehr Menschen vom Kfz auf das Rad „gebracht“ werden.

Die geplanten Maßnahmen sind auf bedeutenden Radverkehrsverbindungen zwischen der Stadt Bersenbrück sowie den Mitgliedsgemeinden Ankum und Alfhausen vorgesehen. Ziel ist es, die Verbindungen für den Radverkehr auszubauen, so dass sich Radfahrende künftig komfortabel und vor allem sicherer zwischen den Siedlungsschwerpunkten bewegen können. Dadurch soll der Radverkehr gestärkt und weitere Menschen dazu bewegt werden, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. Die Samtgemeinde hat im Jahr 2022 unter Beteiligung aller Mitgliedsgemeinden ein Radverkehrskonzept erarbeiten lassen, welches beide Verbindungen als bedeutend für den Radverkehr hervorhebt und entsprechende Optimierungspotenziale herausgearbeitet hat.

Für die Planungskosten werden für 2024 zunächst 25.000 € zur Verfügung stehen. In die mittelfristige Planung wird für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 250.000 € aufgenommen.

Da über den entsprechenden Förderantrag noch nicht entschieden wurde, kann noch keine Prognose zu einer möglichen Förderung aufgestellt werden.

Zuschuss Parkplätze am Friedhof – Inv.Nr. 2Z541.2401

Die derzeitige Parkplatzsituation um den Friedhof am Rosenweg ist nicht zufriedenstellend. Da sich am Rosenweg ein Eingang zum Friedhof befindet, wird häufig der Seitenstreifen als Parkfläche in Anspruch genommen. Dieser ist jedoch weder dafür ausgewiesen noch ausgelegt. Der Träger des Friedhofs hat sich nunmehr dazu bereit erklärt die Einfriedung am Rosenweg zu verlegen und eine Parkplatzlösung zu installieren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 100.000 €. Die Gemeinde Ankum wird sich mit 35.000 € an den Gesamtkosten beteiligen.

Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Erweiterung Straßenbeleuchtung – Inv.Nr. 21545.SA

Für das Jahr 2023 war geplant den Straßenzug an der „Druchhorner Straße“ zwischen der Einmündung „Nonnenbergerstraße“ und der neuen Zuwegung zum Baugebiet „nördl. Kunkheide“ mit Straßenbeleuchtung zu versehen.

Weiterhin soll an der Straße „Wehberger Straße“ Straßenbeleuchtung installiert werden.

Für die genannten Maßnahmen wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 € gebildet. Die Maßnahmen wurde in 2023 nicht umgesetzt, so dass hier ein HAR gebildet wird und auf 2024 übertragen wird.

Umrüstung auf LED-Technik bei Straßenbeleuchtung – Inv.Nr. 21545.SA18

Der Rat hat beschlossen, die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED- Technik umzurüsten. Dies führt zu einem enormen Einsparpotential bei den Stromkosten, so dass sich die Investition innerhalb weniger Jahre amortisiert. Im Jahr 2022 ist die Umstellung weiter vorangeschritten und sollte zunächst 2023 zum Abschluss gebracht werden. Da die Maßnahme in 2023 nicht abgeschlossen werden konnte, wird hier ein entsprechende HAR gebildet und auf 2024 übertragen. Hierfür steht ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 91.000 € für den Abschluss der Maßnahme zur Verfügung.

Produkt 552.00 Gewässerunterhaltung

Ausbau Sperrvorrichtung Ankumer See – Inv.Nr. 21552.2301

Um den Ablass des aufgestauten Wassers im Ankumer See zu optimieren, wird hier eine neue Sperr- und Ablassvorrichtung installiert. Für diese Maßnahme werden 50.000 € im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt.

Entschlammung Ankumer See – Inv.Nr. 21552.2401

Der Ankumer See in seiner jetzigen Form ist seit Bestehen noch nicht vollumfänglich entschlammt worden, sodass sich eine große Menge Sediment insbesondere im Obersee abgesetzt hat. Dieses Sediment soll nun entnommen werden und in Folge dieser Maßnahme auch der Sandfang am Obersee vergrößert werden. Auf Grund einer Kostenschätzung wird hier von Kosten in Höhe von rd. 1.000.000 € ausgegangen, welche für das Jahr 2024 zur Verfügung gestellt werden.

Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Investitionszuschuss an ABE für Bahnhofsgebäude

Die ABE GmbH plant den Umbau des Bahnhofsgebäudes um dort Wohnraum zu errichten. Für diese Maßnahme, die für die Gemeinde Ankum ortsbildprägend ist, wurde ein Zuschuss aus dem Wohnungsbauprogramm des Landkreises Osnabrück in Höhe von 150.000 € gezahlt. Als Auflage für diesen Zuschuss wird aufgeführt, dass sich die Gemeinden mit 51% der vom Landkreis Osnabrück gezahlten Förderung an der Baumaßnahme beteiligt. Der Anteil, welcher von der Gemeinde Ankum aufzubringen ist, beläuft sich auf 76.500 €. Dieser wird entsprechen für das Jahr 2024 eingeplant.

Produkt 575.00 Tourismus

Neuanschaffungen Tourismus – Inv. Nr.21575.SA

Für 2023 war die Errichtung einer Audio-Tour für das Gebiet der Gemeinde Ankum mit Audiobeiträgen an besonderen Standorten geplant. Für diese Maßnahmen wurden 30.000 € zur Verfügung gestellt. Da die Maßnahme in 2024 weitergeführt wird, ist ein entsprechender HAR zu bilden und zu übertragen.

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 waren keine Kreditaufnahmen notwendig. Auch für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2024 bis auf eine Summe in Höhe von 2.976.860 € reduzieren.

In der mittelfristigen Planung sind jedoch Kreditaufnahmen für die Jahre 2025, 2026 und 2027 eingeplant. Ursächlich hierfür ist unter anderem der Neubau eines Kindergartens (Kiga Kunkheide), der Endausbau des Baugebietes „Nördliche Kunkheide“, der Endausbau des Gewerbegebietes Schwedsberg I sowie weitere investive Maßnahmen die umgesetzt werden.

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.

Auf Grund 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 er-

warteten Bevölkerungszuwachs und die Schaffung von Arbeitsplätzen werden sich die Erträge aus Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer weiter erhöhen.

Langfristig wird die Reduzierung des Schuldenstandes angestrebt. Zudem soll die Nettoneuverschuldung so gering wie möglich gehalten werden.

2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2024 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 2024 bis 2027 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 auf Grund 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

- Neubau Kindergarten Kunkheide
- Ausbau „St.-Georg-Straße“

- Ausbau „Nonnenbergweg“
- Ausbau „Nordstraße I + II“
- Ausbau „Hoher Weg“
- Endausbau BG Nördliche Kunkheide
- Endausbau Gewerbegebiet Schwedsberg
- Ausbau Straße Im Walsumer Esch
- Erweiterung Gewerbegebiet Schwedsberg II
- Erwerb von Grundvermögen
- Erschließung Mischgebiet Im Walsumer Esch
- Endausbau Teilstück Cronen Stiege
- Investitionszuschuss ABE GmbH für Bahnhofsgebäude
- Entschlammung Ankumer See

Kategorie II

- Dorfentwicklungsprogramm AnKe
- Anbau/Umbau beim Kiga Am Kattenboll
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Umrüstung auf LED Technik bei Straßenbeleuchtung
- Sanierung 7 Straßen

Kategorie III

- Anlegung von Kinderspielplätzen
- Audio-Tour durch Ankum
- Einbau Klimageräte im Kath. Kiga St. Nikolaus
- Ausbau Fahrradstraße Knörlpatt
- Ausbau Sperrvorrichtung Ankumer See
- Investitionszuschuss Tennisverein
- Investitionszuschuss Parkplätze am Friedhof

Kategorie IV

- Kunst am Kreisel
- Neuanschaffungen zur Ortsbildverschönerung
- Umgestaltung Buswartehäuschen

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 51)

Finanzhaushalt (Seite 55)

Investitionen (Seite 56)

Verpflichtungsermächtigungen (Seite 59)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 60)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 61)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.130.811	11.519.000	12.354.400	13.082.400	13.662.900	14.098.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.231	29.400	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	742.855	654.200	737.600	714.700	672.300	867.000
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.056	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	108.428	96.200	92.200	113.000	113.000	113.000
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.112	143.400	143.700	147.100	140.700	122.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.674	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
9.	+ aktivierte Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	258.984	261.700	250.300	250.300	250.300	250.300
12.	= Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	14.443.152	12.763.800	13.641.400	14.370.700	14.902.400	15.515.200
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	44.079	41.800	28.500	28.500	28.500	25.500
14.	- Aufwendungen für Versorgung						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	339.365	1.034.900	558.300	500.300	499.800	500.300
16.	- Abschreibungen	1.286.333	1.156.700	1.267.200	1.295.100	1.256.100	1.573.800
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.201	21.200	19.400	16.200	409.000	408.200
18.	- Transferaufwendungen	9.903.018	9.772.200	11.773.600	12.030.000	11.937.700	12.501.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	262.524	278.700	271.800	141.800	141.800	141.800
20.	= Ordentliche Aufwendungen	11.909.520	12.305.500	13.918.800	14.011.900	14.272.900	15.151.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	2.533.631	458.300	-277.400	358.800	629.500	363.800
22.	+ Außerordentliche Erträge	1.207.049	25.900				
23.	- Außerordentliche Aufwendungen						
24.	= Außerordentliches Ergebnis	1.207.049	25.900				
25.	= Jahresergebnis	3.740.681	484.200	-277.400	358.800	629.500	363.800
26.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
27.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.740.681	484.200	-277.400	358.800	629.500	363.800

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	140.256	144.000	144.500	144.500	144.500	144.500
301200	Grundsteuer B	1.079.543	1.088.600	1.115.000	1.128.300	1.141.800	1.155.500
301300	Gewerbesteuer	7.797.650	5.956.500	6.714.600	7.164.400	7.508.200	7.740.900
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.266.056	3.479.500	3.524.600	3.767.700	3.974.900	4.149.700
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.789	685.600	690.900	710.900	725.100	738.100
303100	Vergnügungssteuer	173.016	140.500	140.500	142.000	143.500	145.000
303200	Hundesteuer	23.502	24.300	24.300	24.600	24.900	25.200
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.130.811	11.519.000	12.354.400	13.082.400	13.662.900	14.098.900
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.612					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	71.619	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		25.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.231	29.400	2.600	2.600	2.600	2.600
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	5.670	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	250.809	251.300	263.200	293.200	290.400	286.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	68.311	69.600	64.700	62.800	61.200	65.800
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	21.918		22.100	22.100	22.100	22.100
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	14.467	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	6.038	800	800			
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	39	100	100			
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	375.602	317.100	370.100	320.000	282.000	476.500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	742.855	654.200	737.600	714.700	672.300	867.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.056	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.056	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
341100	Mieten und Pachten	94.632	92.500	90.500	111.300	111.300	111.300
342100	Erträge aus Verkauf	3.518	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle	500					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	9.778					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	108.428	96.200	92.200	113.000	113.000	113.000
348100	Erstattungen vom Land	692	700	700	700	700	700
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		62.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung		74.600	99.300	102.700	96.300	78.400
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	26.697		27.000	27.000	27.000	27.000
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	3.689					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.034	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.112	143.400	143.700	147.100	140.700	122.800
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	4.562	900	1.400	1.400	1.400	1.400
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.852					
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	114	200	200	200	200	200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20.146	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.674	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
351101	Konzessionsabgaben Strom	215.978	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	23.782	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351103	Konzessionsabgaben Wasser	9.653	36.400	10.000	10.000	10.000	10.000
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	249	300	300	300	300	300
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	5.300					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	7					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	258.984	261.700	250.300	250.300	250.300	250.300
01.12	Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN	14.443.152	12.763.800	13.641.400	14.370.700	14.902.400	15.515.200

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	37.714	35.700	22.400	22.400	22.400	20.000
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	6.365	6.100	6.100	6.100	6.100	5.500
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	44.079	41.800	28.500	28.500	28.500	25.500
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	46.909	198.600	123.500	65.500	65.500	65.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	94.113	537.200	195.600	195.600	195.600	195.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.726	6.600	6.600	6.600	6.100	6.600
423100	Mieten und Pachten	37.515	56.500	36.100	36.100	36.100	36.100
423101	Mietgeräte	2.515	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424101	Abgaben und Entgelte	19.989	22.400	20.300	20.300	20.300	20.300
424102	Heizungen	8.943	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
424103	Reinigung	1.699	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
424104	Strom	8.076	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
424105	Versicherungen	7.265	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
424106	Sonstiges	588	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
424107	Wasser	5.315	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	8.122	31.000	16.600	16.600	16.600	16.600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	2.927	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	18.223	17.100	13.300	13.300	13.300	13.300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	43.193	63.800	45.200	45.200	45.200	45.200
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	258	500	500	500	500	500
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke	28.547	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	200	500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.365	1.034.900	558.300	500.300	499.800	500.300
471103	DV-Software	660					
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	67.933	82.100	87.200	92.400	91.400	86.400
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	270	300	300	300	300	300
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	213	300	300	300	300	
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	156.425	202.400	145.600	143.200	139.200	205.600
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	456	500	500	500	500	500
471128	Geb./Aufb./Betriebsvorr. Kult./Sport-/Freiz./Garten	44.658	30.500	29.200	28.600	28.200	28.200
471134	Geb./Aufb./Betriebsvorr. sonst. Dst./Geschäfts-/Betr	50.861	49.300	45.100	45.100	45.100	45.100
471138	Brücken und Tunnel	9.265	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.798	18.500	22.600	24.300	24.300	24.300
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	835.378	712.600	856.700	885.300	853.700	1.115.500
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.022	2.100	2.100	3.300	3.300	3.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.058	7.500	16.800	16.800	16.800	15.800
471153	Maschinen und Technische Anlagen		1.000				
471161	Betriebsvorrichtungen	1.829	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.476	38.600	49.500	44.700	42.700	38.500
471170	Auflösung Sammelposten	34.076	3.100	1.000			
471192	Kunstgegenstände	500	500	500	500	500	500
472111	Einzelwertberichtigung	1.445					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11					
02.04	Abschreibungen	1.286.333	1.156.700	1.267.200	1.295.100	1.256.100	1.573.800
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.676	19.200	14.400	11.200	404.000	403.200
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.525	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.201	21.200	19.400	16.200	409.000	408.200
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	370	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.499	102.100	73.100	73.100	73.100	73.100
432700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.937	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.712	3.100	2.300	1.600	900	300
434100	Gewerbesteuerumlage	691.362	527.800	595.000	634.800	665.300	685.900
437210	Kreisumlage	4.097.000	5.356.400	5.040.500	4.952.300	5.261.400	5.513.700
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-1.259.400		309.100	-56.800	-55.900
437220	Samtgemeindeumlage	5.028.138	6.154.100	6.048.600	5.689.800	6.045.000	6.334.900
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-1.126.000		355.200	-65.300	-64.300
02.06	Transferaufwendungen	9.903.018	9.772.200	11.773.600	12.030.000	11.937.700	12.501.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	29.470	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442901	Verfüungsmittel	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101	Bürobedarf, allg.	1.204	800	800	800	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften	546	600	700	700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren	2.018	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
443104	öff. Bekanntmachungen	722	700	600	600	600	600
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	178.407	178.700	191.400	61.400	61.400	61.400
443108	Sonstiges	12	300	300	300	300	300
444101	Steuern	30	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.165	55.900	22.600	22.600	22.600	22.600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.524	278.700	271.800	141.800	141.800	141.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen	11.909.520	12.305.500	13.918.800	14.011.900	14.272.900	15.151.400
03.	Ordentliches Ergebnis	2.533.631	458.300	-277.400	358.800	629.500	363.800
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	55.000					
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland	1.054.428	25.900				
531112	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	67.267					
531121	Abgang Grund u.Boden bei soz. Einrichtungen	30.354					
04.01	Außerordentliche Erträge	1.207.049	25.900				
04.03	Außerordentliches Ergebnis	1.207.049	25.900				
05.	Jahresergebnis	3.740.681	484.200	-277.400	358.800	629.500	363.800

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.328.412	11.519.000	12.354.400	13.082.400	13.662.900	14.098.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.231	29.400	2.600	2.600	2.600	2.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.861	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	101.422	96.200	92.200	113.000	113.000	113.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.447	143.400	143.700	147.100	140.700	122.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.490	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.856	261.700	250.300	250.300	250.300	250.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.952.719	12.109.600	12.903.800	13.656.000	14.230.100	14.648.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	53.670	41.800	28.500	28.500	28.500	25.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	326.961	1.034.900	558.300	500.300	499.800	500.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.260	21.200	19.400	16.200	409.000	408.200
02.05	- Transferzahlungen	9.989.504	12.218.900	11.835.600	11.428.500	12.123.300	12.644.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.045	278.700	271.800	141.800	141.800	141.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.708.440	13.595.500	12.713.600	12.115.300	13.202.400	13.720.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.244.279	-1.485.900	190.200	1.540.700	1.027.700	927.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.829	1.156.600	405.000	265.000	865.000	265.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.636.621	19.400	190.000		1.650.000	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.767.134	270.300				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.693.584	1.446.300	595.000	265.000	2.515.000	265.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723.592	1.000.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000
05.02	- Baumaßnahmen	983.160	2.562.700	3.255.000	10.850.000	2.350.000	500.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.002	85.000	45.000			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.661					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	70.000	25.000	121.500			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.110.280					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.988.696	3.672.700	4.921.500	11.600.000	3.100.000	1.250.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	704.889	-2.226.400	-4.326.500	-11.335.000	-585.000	-985.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	3.949.167	-3.712.300	-4.136.300	-9.794.300	442.700	-57.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen				10.305.500	473.700	878.500
08.03	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	678.518	661.300	545.600	511.200	916.400	821.000
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.518	-661.300	-545.600	9.794.300	-442.700	57.500
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	3.270.650	-4.373.600	-4.681.900			
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	51.010					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-47.418					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	3.592					
13.	Liquiditätskredit						

Investitionen

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21111.2201 iPads Gemeinderat Ankum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.877 6.877						
21111.GR Erwerb/Veräußerung von Grunderwerb Allgemein	-470.978	-729.700	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	-750.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	252.614	270.300					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723.592	1.000.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000
21111.SA1 Neuanschaffungen Rathaus	-7.053						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.053						
21281.1401 Kunst am Kreisel		-10.000		-10.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000		10.000			
21281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen		-10.000		-10.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000		10.000			
21365.1901 Anbau/Umbau in 2019 beim St. Nikolaus-Kiga	3.301						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.993						
05.02 - Baumaßnahmen	1.692						
21365.1902 3. Erweiter.Komm. Kiga Kattenboll wg.6.Gruppe	174.694						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.512						
05.02 - Baumaßnahmen	818						
21365.1903 Neubau Kindergarten Kunkheide			-997.800		-3.500.000	-900.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						600.000	
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			997.800		3.500.000 (-3.500.000)	1.500.000 (-1.500.000)	
21365.2001 Mensa Komm.Kiga Am Kattenboll Ankum	-168.765	5.800	-32.600				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.800					
05.02 - Baumaßnahmen	168.765		32.600				
21365.2002 Einbau Klimaanlage im kath. Kiga St. Nikolaus	573	-9.000	-11.900				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	573	1.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	11.900				
21365.2003 Waldkindergarten Am Kattenboll Ankum	-128.704						
05.02 - Baumaßnahmen	128.704						
21365.2301 Container-Übergangsgruppe Ankum		-180.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000					
05.02 - Baumaßnahmen		200.000					
21365.2401 Anbau Kiga Am Kattenboll				-150.000			
05.02 - Baumaßnahmen				150.000			
21366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen		-25.000		-25.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000		25.000			
21366.ZESA Erlebniswald Jugendzeltplatz	-1.293	-12.700					
05.02 - Baumaßnahmen	1.293	12.700					
21511.2201 Dorfentwicklungsprogramm AnKe		-417.000	-1.030.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		583.000		265.000	265.000	265.000	265.000
05.02 - Baumaßnahmen		1.000.000	1.030.800	500.000	500.000	500.000	500.000
21522.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Wohnbau	1.514.520						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.514.520						
21541.1006 BG Nr.49 "An der K 144/Wehberger Str."		19.400					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		19.400					
21541.1103 Endausbau BG Im Grunde I	18.500						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	18.500						
21541.1107 Erneuerung von Brücken		-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000					
21541.1303 Mobile Geschwindigkeitsanzeige	-2.072						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.072						
21541.1405 Ausbau St. Georg-Straße	168.148	35.500	-194.700				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.500					

Investitionen

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	187.487						
05.02 - Baumaßnahmen	19.340		194.700				
21541.1501 Ausbau Nonnenbergweg	281.345	13.800	-46.800				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.800					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	288.803						
05.02 - Baumaßnahmen	7.458		46.800				
21541.1502 Ausbau Nordstraße I + II	-19.892	32.200	-24.100				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		32.200					
05.02 - Baumaßnahmen	19.892		24.100				
21541.1503 Ausbau Hoher Weg	95.154	8.500	-189.700				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.500					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	103.874						
05.02 - Baumaßnahmen	8.721		189.700				
21541.1901 Erschließung/Endausbau BG Nördl. Kunkheide	890.539			-400.000	-3.500.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.640						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.013.908						
05.02 - Baumaßnahmen	200.009			400.000	3.500.000		
21541.1904 Endausbau Gewerbegebiet Schwedsberg	18.182	-50.000	-50.000	-100.000	-2.600.000	1.650.000	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	24.048					1.650.000	
05.02 - Baumaßnahmen	5.866	50.000	50.000	100.000	2.600.000		
21541.2001 Ausbau Sitterweg - Anbindung Nordstraße	-1.099						
05.02 - Baumaßnahmen	1.099						
21541.2103 Ausbau Straße Im Walsumer Esch	-31.927	-1.150.000	-365.000	330.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				140.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				190.000			
05.02 - Baumaßnahmen	31.927	1.150.000	365.000				
21541.2201 Erweiterung Gewerbegebiet Schwedsberg II		-100.000	-100.000	-500.000	-500.000		
05.02 - Baumaßnahmen		100.000	100.000	500.000	500.000		
21541.2202 Erschließung Mischgebiet Walsumer Straße			-300.000	-50.000		-350.000	
05.02 - Baumaßnahmen			300.000	50.000		350.000	
21541.2203 Förderprogramm Perspektive Innenstadt	-264.050	429.300					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		429.300					
05.02 - Baumaßnahmen	264.050						
21541.2301 Endausbau Teilstück Cronen Stiege			-95.400				
05.02 - Baumaßnahmen			95.400				
21541.2302 Sanierung 7 Straßen			-215.000	-450.000			
05.02 - Baumaßnahmen			215.000	450.000			
21541.2401 Ausbau Fahrradstraße Knörpatt				-25.000	-250.000		
05.02 - Baumaßnahmen				25.000	250.000		
21541STRAB Verrentung Straßenausbaubeiträge	-85.661						
05.04 - Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	85.661						
21545.SA Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.368	-30.000	-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen	6.368	30.000	30.000				
21545.SA18 Umrüstung auf LED-Technik bei Straßenbeleuchtung	-76.986		-91.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.111						
05.02 - Baumaßnahmen	109.097		91.000				
21547.SA Umgestaltung Buswartehäuschen				-30.000			
05.02 - Baumaßnahmen				30.000			
21551.2101 Wasserfontäne für Ankumer See	-6.590						
05.02 - Baumaßnahmen	6.590						
21552.2301 Ausbau Sperrvorrichtung Ankumer See				-50.000			
05.02 - Baumaßnahmen				50.000			
21552.2401 Entschlammung Ankumer See				-1.000.000			
05.02 - Baumaßnahmen				1.000.000			

Investitionen

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2I561.1901 Erwerb ökologischer Werteinheiten 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.085.280 1.085.280						
2I575.SA Neuanschaffungen Tourismus 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.470 1.470	-30.000 30.000	-29.000 29.000				
2UMBUCHUNG Zahlungsunwirksame Umbuchungen (investiv) A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.706 -19.706						
2Z421.1901 Investitionszusch. Multi-/Soccer-Court GS AN 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-25.000 25.000	2.500 27.500 25.000	-15.000 15.000				
2Z421.2001 Investitionszuschuss an HaseBäder GmbH wg.Kl.ki.be 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-50.000 50.000						
2Z421.2401 Inv.zuschuss Tennisverein für Beregnungsan- lage 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-10.000 10.000			
2Z541.2401 Zuschuss Parkplätze am Friedhof 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-35.000 35.000			
2Z571.2201 Zuschuss für Arztsiedlung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-20.000 20.000						
2Z571.2401 Investitionszuschuss an ABE Bahn- hofsgebäude 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-76.500 76.500			

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2VE.2401 Neubau Kindergarten Kunkheide	-3.500.000,00	-1.500.000,00	

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Ankum

Zuständig		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
FBA	Fachbereich Allgemeines	996.600,00	2.209.200,00	-1.212.600,00	0,00	0,00	0,00
FBF	Fachbereich Finanzen	12.644.800,00	11.709.600,00	935.200,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Ankum

Zuständig		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätig-keit	Auszahlungen aus Investi-tions- tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
FBA	Fachbereich Allgemeines	292.200,00	1.004.000,00	-711.800,00	595.000,00	4.921.500,00	-4.326.500,00	-5.000.000,00
FBF	Fachbereich Finanzen	12.611.600,00	11.709.600,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Ankum

Zuständig		Einzahlungen aus Finanzie- rungs- tätig- keit	Auszahlungen aus Finanzie- rungs- tätig- keit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel n	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
FBA	Fachbereich Allgemeines				-5.038.300,00	-5.000.000,00
FBF	Fachbereich Finanzen		545.600,00	-545.600,00	356.400,00	

TEILHAUSHALT 1

Fachbereich Allgemeines gegliedert nach Fachausschüssen

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts „Fachbereich Allgemeines“ 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 „Fachbereich Allgemeines“ in der Budgetebene „Fachbereich Allgemeines“ zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist die Gemeinde Ankum.

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.

Fachbereich Allgemeines Teilergebnis- haushalt (Detail)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	71.619	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		25.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.619	29.400	2.600	2.600	2.600	2.600
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	5.670	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	250.809	251.300	263.200	293.200	290.400	286.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	32.130	35.000	31.500	30.900	30.700	37.400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	21.918		22.100	22.100	22.100	22.100
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	14.467	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	6.038	800	800			
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	39	100	100			
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	375.602	317.100	370.100	320.000	282.000	476.500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	706.674	619.600	704.400	682.800	641.800	838.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.056	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.056	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
341100	Mieten und Pachten	94.632	92.500	90.500	111.300	111.300	111.300
342100	Erträge aus Verkauf	3.518	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle	500					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	9.778					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	108.428	96.200	92.200	113.000	113.000	113.000
348100	Erstattungen vom Land	692	700	700	700	700	700
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		62.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung		74.600	99.300	102.700	96.300	78.400
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	26.697		27.000	27.000	27.000	27.000
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	3.689					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.034	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.112	143.300	143.700	147.100	140.700	122.800
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.		400	400	400	400	400
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	249	300	300	300	300	300
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	249	300	300	300	300	300
01.12	Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN	973.138	942.200	996.600	999.200	951.800	1.130.700
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	37.714	35.700	22.400	22.400	22.400	20.000
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	6.365	6.100	6.100	6.100	6.100	5.500
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	44.079	41.800	28.500	28.500	28.500	25.500
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	46.909	198.600	123.500	65.500	65.500	65.500
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	94.113	537.200	195.600	195.600	195.600	195.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.726	6.600	6.600	6.600	6.100	6.600
423100	Mieten und Pachten	37.515	56.500	36.100	36.100	36.100	36.100
423101	Mietgeräte	2.515	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424101	Abgaben und Entgelte	19.989	22.400	20.300	20.300	20.300	20.300
424102	Heizungen	8.943	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
424103	Reinigung	1.699	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
424104	Strom	8.076	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
424105	Versicherungen	7.265	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
424106	Sonstiges	588	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
424107	Wasser	5.315	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200

Fachbereich Allgemeines Teilergebnis- haushalt (Detail)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	8.122	31.000	16.600	16.600	16.600	16.600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	2.927	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	18.223	17.100	13.300	13.300	13.300	13.300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	43.193	63.800	45.200	45.200	45.200	45.200
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	258	500	500	500	500	500
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke	28.547	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	200	500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.365	1.034.900	558.300	500.300	499.800	500.300
471103	DV-Software	660					
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	67.933	82.100	87.200	92.400	91.400	86.400
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	270	300	300	300	300	300
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	213	300	300	300	300	
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	156.425	202.400	145.600	143.200	139.200	205.600
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	456	500	500	500	500	500
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	44.658	30.500	29.200	28.600	28.200	28.200
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst./Geschäfts-/Betr	50.861	49.300	45.100	45.100	45.100	45.100
471138	Brücken und Tunnel	9.265	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.798	18.500	22.600	24.300	24.300	24.300
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	835.378	712.600	856.700	885.300	853.700	1.115.500
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.022	2.100	2.100	3.300	3.300	3.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.058	7.500	16.800	16.800	16.800	15.800
471153	Maschinen und Technische Anlagen		1.000				
471161	Betriebsvorrichtungen	1.829	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.476	38.600	49.500	44.700	42.700	38.500
471170	Auflösung Sammelposten	34.076	3.100	1.000			
471192	Kunstgegenstände	500	500	500	500	500	500
02.04	Abschreibungen	1.284.877	1.156.700	1.267.200	1.295.100	1.256.100	1.573.800
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	370	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.499	102.100	73.100	73.100	73.100	73.100
432700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.937	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.712	3.100	2.300	1.600	900	300
02.06	Transferaufwendungen	86.518	119.300	89.500	88.800	88.100	87.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	29.470	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442901	Verfüungsmittel	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101	Bürobedarf, allg.	1.204	800	800	800	800	800
443102	Bücher und Zeitschriften	546	600	700	700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren	2.018	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
443104	öff. Bekanntmachungen	722	700	600	600	600	600
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	172.407	168.500	185.400	55.400	55.400	55.400
443108	Sonstiges	12	300	300	300	300	300
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.165	55.900	22.600	22.600	22.600	22.600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.494	268.400	265.700	135.700	135.700	135.700
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.011.333	2.621.100	2.209.200	2.048.400	2.008.200	2.322.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.038.195	-1.678.900	-1.212.600	-1.049.200	-1.056.400	-1.192.100
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	55.000					
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland	1.054.428	25.900				
531112	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	67.267					
531121	Abgang Grund u.Boden bei soz. Einrichtungen	30.354					
04.01	Außerordentliche Erträge	1.207.049	25.900				

Fachbereich Allgemeines Teilergebnis- haushalt (Detail)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04.03	Außerordentliches Ergebnis	1.207.049	25.900				
05.	Jahresergebnis	168.855	-1.653.000	-1.212.600	-1.049.200	-1.056.400	-1.192.100

Fachbereich Allgemeines Teilfinanzhaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.619	29.400	2.600	2.600	2.600	2.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.861	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	101.422	96.200	92.200	113.000	113.000	113.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.447	143.300	143.700	147.100	140.700	122.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		400	400	400	400	400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.618	300	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.967	322.600	292.200	316.400	310.000	292.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	60.530	41.800	28.500	28.500	28.500	25.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	326.961	1.034.900	558.300	500.300	499.800	500.300
02.05	- Transferzahlungen	160.396	180.600	151.500	151.600	151.600	110.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.015	268.400	265.700	135.700	135.700	135.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.902	1.525.700	1.004.000	816.100	815.600	771.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.934	-1.203.100	-711.800	-499.700	-505.600	-479.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.829	1.156.600	405.000	265.000	865.000	265.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.636.621	19.400	190.000		1.650.000	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.767.134	270.300				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.693.584	1.446.300	595.000	265.000	2.515.000	265.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723.592	1.000.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	983.160	2.562.700	3.255.000	10.850.000 (3.500.000)	2.350.000 (1.500.000)	500.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.002	85.000	45.000			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.661					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	70.000	25.000	121.500			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.110.280					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.988.696	3.672.700	4.921.500	11.600.000 (3.500.000)	3.100.000 (1.500.000)	1.250.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	704.889	-2.226.400	-4.326.500	-11.335.000 (-3.500.000)	-585.000 (-1.500.000)	-985.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	212.954	-3.429.500	-5.038.300	-11.834.700 (-3.500.000)	-1.090.600 (-1.500.000)	-1.464.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	212.954	-3.429.500	-5.038.300	-11.834.700 (-3.500.000)	-1.090.600 (-1.500.000)	-1.464.800
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.946					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-369					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	3.578					
13.	Liquiditätskredit						

TEILHAUSHALT 1

Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 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 1 in der Budgetebene „Fachbereich Allgemeines“ zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist die Gemeinde Ankum.

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 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.

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
111.11	Gemeindeorgane	0,00	68.900,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00
111.40	Zentrale Dienste	1.500,00	77.100,00	-75.600,00	0,00	0,00	0,00
281.10	Heimat- und Kulturpflege	400,00	45.600,00	-45.200,00	0,00	0,00	0,00
362.00	Jugendarbeit	700,00	64.600,00	-63.900,00	0,00	0,00	0,00
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	148.900,00	242.000,00	-93.100,00	0,00	0,00	0,00
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.700,00	94.800,00	-44.100,00	0,00	0,00	0,00
366.11	Spielplätze	3.100,00	15.300,00	-12.200,00	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	30.100,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
424.10	Sportstätten	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Ankum

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
111.11	Gemeindeorgane		67.100,00	-67.100,00				
111.40	Zentrale Dienste		57.300,00	-57.300,00				
281.10	Heimat- und Kulturpflege		41.100,00	-41.100,00		20.000,00	-20.000,00	
362.00	Jugendarbeit	600,00	56.700,00	-56.100,00				
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	103.700,00	73.100,00	30.600,00		150.000,00	-150.000,00	-5.000.000,00
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	45.000,00	72.900,00	-27.900,00				
366.11	Spielplätze		8.200,00	-8.200,00		25.000,00	-25.000,00	
411.00	Krankenhäuser		13.000,00	-13.000,00				
421.10	Sportverwaltung und -förderung					10.000,00	-10.000,00	
424.10	Sportstätten		12.400,00	-12.400,00				

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

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	3.689					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689					
01.12	Ordentliche Erträge	3.689					
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	13.194	14.500				
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	-186					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	13.007	14.500				
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	7.302	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	486	800	800	800	800	800
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788	30.800	15.800	15.800	15.800	15.800
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003	1.800	1.800	1.800	800	
02.04	Abschreibungen	1.003	1.800	1.800	1.800	800	
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	29.470	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442901	Verfüungsmittel	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.420	37.800	51.300	51.300	51.300	51.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	56.218	84.900	68.900	68.900	67.900	67.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-52.529	-84.900	-68.900	-68.900	-67.900	-67.100
05.	Jahresergebnis	-52.529	-84.900	-68.900	-68.900	-67.900	-67.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.689					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.689					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	29.458	14.500				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.295	30.800	15.800	15.800	15.800	15.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.432	37.800	51.300	51.300	51.300	51.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.185	83.100	67.100	67.100	67.100	67.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.497	-83.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.877					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.877					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.877					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-74.374	-83.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-74.374	-83.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) - InvestitionenProdukt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21111.2201 iPads Gemeinderat Ankum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.876,89 6.876,89						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
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
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	4.178					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.178					
01.12	Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN	5.636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	5.622					
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	1.476					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	7.098					
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27.098	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	434	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424101	Abgaben und Entgelte	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424102	Heizungen	3.703	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424103	Reinigung	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424104	Strom	2.909	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
424105	Versicherungen	1.041	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
424107	Wasser	517	800	700	700	700	700
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	2.086	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.973	95.700	42.600	42.600	42.600	42.600
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	17.779	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	863	100	1.600	1.600	1.600	1.400
471170	Auflösung Sammelposten	445	400	400			
02.04	Abschreibungen	19.087	18.300	19.800	19.400	19.400	19.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.737	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.06	Transferaufwendungen	9.737	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443101	Bürobedarf, allg.	1.188	600	600	600	600	600
443102	Bücher und Zeitschriften	546	600	700	700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren	1.174	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443104	öff. Bekanntmachungen	722	500	600	600	600	600
443108	Sonstiges	10	200	200	200	200	200
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
02.09	Ordentl. Aufwendungen	79.535	127.500	77.100	76.700	76.700	76.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-73.899	-126.000	-75.600	-75.200	-75.200	-75.000
05.	Jahresergebnis	-73.899	-126.000	-75.600	-75.200	-75.200	-75.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.098					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.169	95.700	42.600	42.600	42.600	42.600
02.05	- Transferzahlungen	10.537	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.640	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.444	109.200	57.300	57.300	57.300	57.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.444	-109.200	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.053					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.053					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.053					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-75.497	-109.200	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-75.497	-109.200	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) - InvestitionenProdukt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21111.SA1 Neuanschaffungen Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.053,05 7.053,05						

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

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Unterstützung von Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	1.200	1.200	400			
01.03	Auflöserträge aus Sonderposten	1.200	1.200	400			
01.12	Ordentliche Erträge	1.200	1.200	400			
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
424104	Strom	643	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	28.457	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	26.200	31.100	31.100	31.100	31.100
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.702	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.158	3.000	2.300	800	800	800
471170	Auflösung Sammelposten	878	900				
471192	Kunstgegenstände	500	500	500	500	500	500
02.04	Abschreibungen	6.238	6.200	4.500	3.000	3.000	3.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.758	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	Transferaufwendungen	13.758	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	49.096	62.400	45.600	44.100	44.100	44.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-47.896	-61.200	-45.200	-44.100	-44.100	-44.100
05.	Jahresergebnis	-47.896	-61.200	-45.200	-44.100	-44.100	-44.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	29.364	26.200	31.100	31.100	31.100	31.100
02.05	- Transferzahlungen	13.758	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.122	56.200	41.100	41.100	41.100	41.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.122	-56.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	20.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-43.122	-76.200	-61.100	-41.100	-41.100	-41.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-43.122	-76.200	-61.100	-41.100	-41.100	-41.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

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

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2 281.1401 Kunst am Kreisel		-10.000,00		-10.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00		10.000,00			
2 281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen		-10.000,00		-10.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00		10.000,00			

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	39	100	100			
01.03	Auflöserträge aus Sonderposten	39	100	100			
342100	Erträge aus Verkauf	25	100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	25	100	100	100	100	100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	224	500	500	500	500	500
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	500	500	500	500	500
01.12	Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN	288	700	700	600	600	600
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	8.335	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	2.145	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	10.481	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	359	500	500	500		500
424101	Abgaben und Entgelte	117	200	200	200	200	200
424102	Heizungen	1.325	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
424103	Reinigung	192	200	200	200	200	200
424104	Strom	400	700	700	700	700	700
424105	Versicherungen	200	200	200	200	200	200
424107	Wasser	122	200	200	200	200	200
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen		100	100	100	100	100
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	355	400	400	400	400	400
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung			1.200	1.200	1.200	1.200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	2.775	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	258	500	500	500	500	500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	200	500	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394	10.900	9.900	9.900	9.400	9.900
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.610	7.600	7.600	7.600	6.600	5.600
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	286	300	300	300	300	300
471170	Auflösung Sammelposten	172	100				
02.04	Abschreibungen	8.068	8.000	7.900	7.900	6.900	5.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.850	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.06	Transferaufwendungen	14.850	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443103	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
443108	Sonstiges	2	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.322	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.324	43.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	72.116	97.200	64.600	64.600	63.100	62.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-71.829	-96.500	-63.900	-64.000	-62.500	-62.000
05.	Jahresergebnis	-71.829	-96.500	-63.900	-64.000	-62.500	-62.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	25	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249	600	600	600	600	600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	10.481	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	6.113	10.900	9.900	9.900	9.400	9.900
02.05	- Transferzahlungen	16.810	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.324	43.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.727	89.200	56.700	56.700	56.200	56.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.479	-88.600	-56.100	-56.100	-55.600	-56.100
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	-65.479	-88.600	-56.100	-56.100	-55.600	-56.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-65.479	-88.600	-56.100	-56.100	-55.600	-56.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	603					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-369					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	234					
13.	Liquiditätskredit						

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.

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	71.619	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.619	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	16.098	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	18.276	21.700	19.000	18.800	18.600	25.300
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.	6.038	800	800			
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.729	47.300	45.200	44.200	44.000	50.700
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
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung		74.600	99.300	102.700	96.300	78.400
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.600	99.300	102.700	96.300	78.400
01.12	Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN	122.148	128.100	148.900	151.300	144.700	133.500
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	8.435	67.000	45.000	13.000	13.000	13.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	25.586	44.700	27.300	27.300	27.300	27.300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	6.947	20.000				
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.968	131.900	72.500	40.500	40.500	40.500
471123	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	213	300	300	300	300	
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	154.765	201.300	144.500	142.100	138.100	204.500
471161	Betriebsvorrichtungen	636	700	700	700	700	700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.494	24.100	23.300	21.100	21.100	18.800
471170	Auflösung Sammelposten	31.226	1.100	100			
02.04	Abschreibungen	211.335	227.500	168.900	164.200	160.200	224.000
443104	öff. Bekanntmachungen		200				
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	600	600	600	600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	800	600	600	600	600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	252.903	360.200	242.000	205.300	201.300	265.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-130.756	-232.100	-93.100	-54.000	-56.600	-131.600
05.	Jahresergebnis	-130.756	-232.100	-93.100	-54.000	-56.600	-131.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.619	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		74.600	99.300	102.700	96.300	78.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.419	80.800	103.700	107.100	100.700	82.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	43.479	131.900	72.500	40.500	40.500	40.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	800	600	600	600	600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.079	132.700	73.100	41.100	41.100	41.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.340	-51.900	30.600	66.000	59.600	41.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.078	26.800			600.000	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.078	26.800			600.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	299.979	200.000	150.000	3.500.000 (3.500.000)	1.500.000 (1.500.000)	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	299.979	210.000	150.000	3.500.000 (3.500.000)	1.500.000 (1.500.000)	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-118.901	-183.200	-150.000	-3.500.000 (-3.500.000)	-900.000 (-1.500.000)	
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.561	-235.100	-119.400	-3.434.000 (-3.500.000)	-840.400 (-1.500.000)	41.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.561	-235.100	-119.400	-3.434.000 (-3.500.000)	-840.400 (-1.500.000)	41.700
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) - Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21365.1901 Anbau/Umbau in 2019 beim St. Nikolaus-Kiga 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	3.300,52 4.992,71 1.692,19						
21365.1902 3. Erweiter.Komm. Kiga Kattenboll wg.6.Gruppe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	174.694,00 175.512,32 818,32						
21365.1903 Neubau Kindergarten Kunkheide 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflich- tungsermächtigungen)			-997.800,00 997.800,00		-3.500.000,00 3.500.000,00 (-3.500.000,00)	-900.000,00 600.000,00 1.500.000,00 (-1.500.000,00)	
21365.2001 Mensa Komm.Kiga Am Kattenboll Ankum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-168.764,97 5.800,00 168.764,97	5.800,00 5.800,00	-32.600,00 32.600,00				
21365.2002 Einbau Klimaanlage im kath. Kiga St. Nikolaus 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572,78 572,78	-9.000,00 1.000,00 10.000,00	-11.900,00 11.900,00				
21365.2003 Waldkindergarten Am Kattenboll Ankum 05.02 - Baumaßnahmen	-128.703,75 128.703,75						
21365.2301 Container-Übergangsgruppe Ankum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-180.000,00 20.000,00 200.000,00					
21365.2401 Anbau Kiga Am Kattenboll 05.02 - Baumaßnahmen				-150.000,00 150.000,00			

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)
Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Ankum

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Teilergebnishaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.253	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.014	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.014	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.12	Ordentliche Erträge	53.267	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	10.563	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	2.930	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	13.493	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.907	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145	100	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423101	Mietgeräte	218	500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	3.788	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
424102	Heizungen	2.887	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
424103	Reinigung	736	800	5.000	5.000	5.000	5.000
424104	Strom	2.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424105	Versicherungen	2.809	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
424106	Sonstiges		100	100	100	100	100
424107	Wasser	3.328	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	229	200	200	200	200	200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen			100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.326	48.900	56.700	36.700	36.700	36.700
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	27.051	12.800	11.500	10.900	10.500	10.500
471161	Betriebsvorrichtungen	263	300	300	300	300	300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.536	2.600	10.100	9.200	8.800	8.700
471170	Auflösung Sammelposten	197					
02.04	Abschreibungen	30.047	15.700	21.900	20.400	19.600	19.500
443101	Bürobedarf, allg.	15	100	100	100	100	100
443103	Post- und Fernmeldegebühren	888	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen	64.769	81.600	94.800	73.300	72.500	72.400
03.	Ordentliches Ergebnis	-11.502	-30.900	-44.100	-22.600	-21.800	-21.700
05.	Jahresergebnis	-11.502	-30.900	-44.100	-22.600	-21.800	-21.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45.898	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.717					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.615	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	13.493	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.347	48.900	56.700	36.700	36.700	36.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.587	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.427	65.900	72.900	52.900	52.900	52.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.188	-20.900	-27.900	-7.900	-7.900	-7.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	1.293	12.700				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.293	12.700				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.293	-12.700				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	8.895	-33.600	-27.900	-7.900	-7.900	-7.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	8.895	-33.600	-27.900	-7.900	-7.900	-7.900
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) - InvestitionenProdukt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21366.ZESA Erlebniswald Jugendzeltplatz	-1.293,00	-12.700,00					
05.02 - Baumaßnahmen	1.293,00	12.700,00					

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	6.151	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.151	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.12	Ordentliche Erträge	6.151	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.234	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
423101	Mietgeräte		500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	413	500	600	600	600	600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	1.660	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.092	6.400	6.000	5.800	5.200	4.700
02.04	Abschreibungen	12.752	7.500	7.100	6.900	6.300	5.800
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	2.291	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.09	Ordentl. Aufwendungen	17.690	20.600	15.300	15.100	14.500	14.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-11.539	-17.500	-12.200	-12.000	-11.400	-10.900
531121	Abgang Grund u.Boden bei soz. Einrichtungen	30.354					
04.01	Außerordentliche Erträge	30.354					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	30.354					
05.	Jahresergebnis	18.815	-17.500	-12.200	-12.000	-11.400	-10.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	2.648	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.291	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.938	13.100	8.200	8.200	8.200	8.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.938	-13.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	50.000					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000	25.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	50.000	-25.000	-25.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	45.062	-38.100	-33.200	-8.200	-8.200	-8.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	45.062	-38.100	-33.200	-8.200	-8.200	-8.200
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I) - InvestitionenProdukt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00 25.000,00		-25.000,00 25.000,00			

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)Produkt 411.00 Krankenhäuser

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Marienhospital-Ankum-Bersenbrück

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 411.00 Krankenhäuser

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
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	12.937	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.06	Transferaufwendungen	12.937	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	16.270	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
03.	Ordentliches Ergebnis	-16.270	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
05.	Jahresergebnis	-16.270	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 411.00 Krankenhäuser

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	12.937	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.937	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.937	-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	-12.937	-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	-12.937	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.279	29.100	30.100	31.100	31.100	31.100
02.04	Abschreibungen	15.279	29.100	30.100	31.100	31.100	31.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	15.279	29.100	30.100	31.100	31.100	31.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-15.279	-29.100	-30.100	-31.100	-31.100	-31.100
05.	Jahresergebnis	-15.279	-29.100	-30.100	-31.100	-31.100	-31.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		27.500				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	50.000	25.000	10.000			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	25.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	25.000	10.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.000	2.500	-10.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-75.000	2.500	-10.000			
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-75.000	2.500	-10.000			
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

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

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2Z421.1901 Investitionszusch. Multi-/Soccer-Court GS AN	-25.000,00	2.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.500,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		25.000,00					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00						
2Z421.2001 Investitionszuschuss an HaseBäder GmbH wg.Kl.ki.be	-50.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	50.000,00						
2Z421.2401 Inv.zuschuss Tennisverein für Beregnungsanlage				-10.000,00			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen				10.000,00			

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss I)Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke
--

Leistungen

- Bereitstellung für den Schulsport

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423100	Mieten und Pachten	3.799	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
424101	Abgaben und Entgelte	87	100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06	Transferaufwendungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	19.310	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
03.	Ordentliches Ergebnis	-19.310	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
05.	Jahresergebnis	-19.310	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	9.310	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.05	- Transferzahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.310	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.310	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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	-19.310	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-19.310	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

TEILHAUSHALT 1

Ausschuss für Planen, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 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 1 in der Budgetebene „Fachbereich Allgemeines“ zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist die Gemeinde Ankum.

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 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.

Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt(Ausschuss II)

Gemeinde Ankum

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111.71	Gebäudemanagement	49.000,00	59.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
111.72	Grundstücksmanagement	46.000,00	24.100,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
511.10	Gemeindeentwicklung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
522.20	Wohnbaugebiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.10	Gemeindestraßen	642.000,00	1.047.300,00	-405.300,00	0,00	0,00	0,00
545.20	Straßenbeleuchtung	6.300,00	79.900,00	-73.600,00	0,00	0,00	0,00
555.00	Flurbereinigung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00

Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt(Ausschuss II)

Gemeinde Ankum

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
111.71	Gebäudemanagement	48.900,00	30.200,00	18.700,00				
111.72	Grundstücksmanagement	46.000,00	24.000,00	22.000,00		1.500.000,00	-1.500.000,00	
511.10	Gemeindeentwicklung		150.000,00	-150.000,00				
541.10	Gemeindestraßen	27.500,00	166.000,00	-138.500,00	330.000,00	1.560.000,00	-1.230.000,00	
545.20	Straßenbeleuchtung		56.000,00	-56.000,00				
555.00	Flurbereinigung		64.300,00	-64.300,00				

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
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	51.695	51.900	42.700	63.500	63.500	63.500
01.06	Privatrechtliche Entgelte	51.695	51.900	42.700	63.500	63.500	63.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.810	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
01.12	Ordentliche Erträge	56.597	57.500	49.000	69.800	69.800	69.800
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.123	18.400	16.000	10.000	10.000	10.000
424101	Abgaben und Entgelte	4.270	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
424102	Heizungen	1.028	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
424103	Reinigung			200	200	200	200
424104	Strom	-713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424105	Versicherungen	3.208	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
424107	Wasser	1.189	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.104	31.900	29.500	23.500	23.500	23.500
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	270	300	300	300	300	300
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	2.422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	31.332	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung			700	700	700	600
02.04	Abschreibungen	34.024	34.300	29.000	29.000	29.000	28.900
443103	Post- und Fernmeldegebühren	-44	600	700	700	700	700
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	600	700	700	700	700
02.09	Ordentl. Aufwendungen	46.084	66.800	59.200	53.200	53.200	53.100
03.	Ordentliches Ergebnis	10.513	-9.300	-10.200	16.600	16.600	16.700
05.	Jahresergebnis	10.513	-9.300	-10.200	16.600	16.600	16.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	51.535	51.900	42.700	63.500	63.500	63.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.145	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.680	57.400	48.900	69.700	69.700	69.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.329	31.900	29.500	23.500	23.500	23.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	621	600	700	700	700	700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.950	32.500	30.200	24.200	24.200	24.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.731	24.900	18.700	45.500	45.500	45.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		225.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		225.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	44.731	249.900	18.700	45.500	45.500	45.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	44.731	249.900	18.700	45.500	45.500	45.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II) Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Das Grundstücksmanagement umfasst die Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke.

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
341100	Mieten und Pachten	40.337	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
342100	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	Privatrechtliche Entgelte	40.337	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
01.12	Ordentliche Erträge	40.337	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	660	700				
423100	Mieten und Pachten	8.130	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423101	Mietgeräte		300	300	300	300	300
424101	Abgaben und Entgelte	3.017	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
424106	Sonstiges	588	700	700	700	700	700
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395	15.800	9.500	9.500	9.500	9.500
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	60	100	100	100	100	100
02.04	Abschreibungen	60	100	100	100	100	100
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	249	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.244	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.492	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen	24.947	30.700	24.100	24.100	24.100	24.100
03.	Ordentliches Ergebnis	15.390	8.300	21.900	21.900	21.900	21.900
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland	74.707	25.900				
531112	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	67.267					
04.01	Außerordentliche Erträge	141.974	25.900				
04.03	Außerordentliches Ergebnis	141.974	25.900				
05.	Jahresergebnis	157.364	34.200	21.900	21.900	21.900	21.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	38.452	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.452	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.165	15.800	9.500	9.500	9.500	9.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.492	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.657	30.600	24.000	24.000	24.000	24.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.794	8.400	22.000	22.000	22.000	22.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	202.614	45.300				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.614	45.300				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716.316	1.000.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	716.316	1.000.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-513.702	-954.700	-1.500.000	-750.000	-750.000	-750.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-499.908	-946.300	-1.478.000	-728.000	-728.000	-728.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-499.908	-946.300	-1.478.000	-728.000	-728.000	-728.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II) - Investitionen Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21111.GR Erwerb/Veräußerung von Grunderwerb Allgemein	-513.702,02	-954.700,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	202.614,00	45.300,00					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716.316,02	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

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

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	64.565	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.565	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	64.565	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-64.565	-100.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.	Jahresergebnis	-64.565	-100.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.565	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.565	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.565	-100.000	-150.000	-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	-64.565	-100.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-64.565	-100.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

**Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)Pro-
dukt 522.20 Wohnbaugebiete**

Gemeinde Ankum

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland	979.721					
04.01	Außerordentliche Erträge	979.721					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	979.721					
05.	Jahresergebnis	979.721					

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.514.520					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.520					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	1.514.520					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	1.514.520					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	1.514.520					
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II) - InvestitionenProdukt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21522.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Wohnbau	1.514.520,45						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.514.520,45						

**Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)Pro-
dukt 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.

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	208.989	209.000	227.200	257.200	254.400	250.000
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	20.605		20.700	20.700	20.700	20.700
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	372.070	316.100	366.600	316.500	278.500	473.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	601.664	525.100	614.500	594.400	553.600	743.700
342100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	1.780					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.780	100	100	100	100	100
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	26.697		27.000	27.000	27.000	27.000
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.697		27.000	27.000	27.000	27.000
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.		400	400	400	400	400
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
01.12	Ordentliche Erträge	630.141	525.600	642.000	621.900	581.100	771.200
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	58.483	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.049	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423101	Mietgeräte	84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424101	Abgaben und Entgelte	6.447	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424107	Wasser	99					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.162	417.000	166.000	166.000	166.000	166.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.624	23.700	24.600	25.500	25.500	25.500
471138	Brücken und Tunnel	9.265	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	797.356	686.000	837.800	865.200	833.600	1.095.400
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.644	2.900	10.800	10.800	10.800	10.800
471153	Maschinen und Technische Anlagen		1.000				
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	179	300	300	300	300	300
471170	Auflösung Sammelposten	1.040	600	500			
02.04	Abschreibungen	841.108	720.900	881.300	909.100	877.500	1.139.300
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	6.327	5.000				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327	5.000				
02.09	Ordentl. Aufwendungen	915.596	1.142.900	1.047.300	1.075.100	1.043.500	1.305.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-285.455	-617.300	-405.300	-453.200	-462.400	-534.100
05.	Jahresergebnis	-285.455	-617.300	-405.300	-453.200	-462.400	-534.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.697		27.000	27.000	27.000	27.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		400	400	400	400	400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	974					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.732	500	27.500	27.500	27.500	27.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	69.547	417.000	166.000	166.000	166.000	166.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.703	5.000				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.250	422.000	166.000	166.000	166.000	166.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.518	-421.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		519.300	140.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.636.621	19.400	190.000		1.650.000	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.621	538.700	330.000		1.650.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.276					
05.02	- Baumaßnahmen	558.362	1.320.000	1.525.000	6.850.000	350.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.072					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.661					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			35.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	653.371	1.320.000	1.560.000	6.850.000	350.000	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	983.249	-781.300	-1.230.000	-6.850.000	1.300.000	
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	934.731	-1.202.800	-1.368.500	-6.988.500	1.161.500	-138.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	934.731	-1.202.800	-1.368.500	-6.988.500	1.161.500	-138.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.344					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	3.344					
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II) - Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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						
21541.1107 Erneuerung von Brücken 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00					
21541.1303 Mobile Geschwindigkeitsanzeige 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.072,39 2.072,39						
21541.1405 Ausbau St. Georg-Straße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	168.147,70 187.487,47 19.339,77	35.500,00 35.500,00	-194.700,00 194.700,00				
21541.1501 Ausbau Nonnenbergweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	281.345,03 288.802,80 7.457,77	13.800,00 13.800,00	-46.800,00 46.800,00				
21541.1502 Ausbau Nordstraße I + II 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-19.891,92 19.891,92	32.200,00 32.200,00	-24.100,00 24.100,00				
21541.1503 Ausbau Hoher Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	95.153,86 103.874,42 8.720,56	8.500,00 8.500,00	-189.700,00 189.700,00				
21541.1901 Erschließung/Endausbau BG Nördl. Kunkheide 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	813.898,87 1.013.907,90 200.009,03			-400.000,00 400.000,00	-3.500.000,00 3.500.000,00		
21541.1904 Endausbau Gewerbegebiet Schwedsberg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	18.181,51 24.048,00 5.866,49	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-100.000,00 100.000,00	-2.600.000,00 2.600.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	
21541.2001 Ausbau Sitterweg - Anbindung Nordstraße 05.02 - Baumaßnahmen	-1.099,07 1.099,07						
21541.2103 Ausbau Straße Im Walsumer Esch 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-31.927,13 31.927,13	-1.150.000,00 1.150.000,00	-365.000,00 365.000,00	330.000,00 140.000,00 190.000,00			
21541.2201 Erweiterung Gewerbegebiet Schwedsberg II 05.02 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00	-500.000,00 500.000,00	-500.000,00 500.000,00		
21541.2202 Erschließung Mischgebiet Walsumer Straße 05.02 - Baumaßnahmen			-300.000,00 300.000,00	-50.000,00 50.000,00		-350.000,00 350.000,00	
21541.2203 Förderprogramm Perspektive Innenstadt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-264.049,78 264.049,78	429.300,00 429.300,00					
21541.2301 Endausbau Teilstück Cronen Stiege 05.02 - Baumaßnahmen			-95.400,00 95.400,00				
21541.2302 Sanierung 7 Straßen 05.02 - Baumaßnahmen				-450.000,00 450.000,00			
21541.2401 Ausbau Fahrradstraße Knörlpatt 05.02 - Baumaßnahmen				-25.000,00 25.000,00	-250.000,00 250.000,00		
21541STRAB Verrentung Straßenausbaubeiträge 05.04 - Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	-85.661,28 85.661,28						
22541.2401 Zuschuss Parkplätze am Friedhof 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-35.000,00 35.000,00			

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)Produkt 545.10 Straßenreinigung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Durchführung und Sicherstellung der Reinigung der Verkehrsflächen von samtgemeindeeigenen Grundstücken und aller zu reinigenden Straßen durch Hand- und Maschinenreinigung inkl. Winterdienst
Vergabe der Straßenreinigung

Verantwortliche Person(en) Reinhold Heidemann

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gebührensatzung

Leistungen

- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher Winterdienst
- Kostendeckende Gebührenerhebung

Erläuterungen

Die maschinelle Straßenreinigung erfolgt bisher nur in den Mitgliedsgemeinden:
Ankum, Bersenbrück und Rieste

Sach- und Qualitätsziele

Teilergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit						
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	47.063					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-47.049					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	14					
13.	Liquiditätskredit						

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.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	4.212	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	7	100	100	100	100	100
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	547		600	600	600	600
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	2.158	600	2.100	2.100	2.100	2.100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.924	2.900	6.300	6.300	6.300	6.300
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	2.787					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.787					
01.12	Ordentliche Erträge	9.711	2.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.695	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	28.547	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.242	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	23.399	11.900	18.900	20.100	20.100	20.100
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.490	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	Abschreibungen	27.889	15.500	23.900	25.100	25.100	25.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	71.131	76.500	79.900	81.100	81.100	81.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-61.419	-73.600	-73.600	-74.800	-74.800	-74.800
05.	Jahresergebnis	-61.419	-73.600	-73.600	-74.800	-74.800	-74.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.787					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.787					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.278	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.278	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.491	-61.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.111					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.111					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	115.466	30.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.466	30.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-83.355	-30.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-99.846	-91.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-99.846	-91.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II) - Investitionen Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21545.SA Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.368,43	-30.000,00	-30.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	6.368,43	30.000,00	30.000,00				
21545.SA18 Umrüstung auf LED-Technik bei Straßenbeleuchtung	-76.986,40		-91.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.111,08						
05.02 - Baumaßnahmen	109.097,48		91.000,00				

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II)Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.721	3.100	2.300	1.600		
02.06	Transferaufwendungen	3.721	3.100	2.300	1.600		
02.09	Ordentl. Aufwendungen	3.721	3.100	2.300	1.600		
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.721	-3.100	-2.300	-1.600		
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	55.000					
04.01	Außerordentliche Erträge	55.000					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	55.000					
05.	Jahresergebnis	51.279	-3.100	-2.300	-1.600		

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.000					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.000					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	16.067	64.400	64.300	64.400		
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.067	64.400	64.300	64.400		
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.933	-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	38.933	-64.400	-64.300	-64.400		
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	38.933	-64.400	-64.300	-64.400		
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Beratung zum kommunalen Umweltschutz
- Durchführung von umweltrelevanten Projekten

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

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						

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

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	76.640					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.640					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.085.280					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.085.280					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.008.640					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-1.008.640					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-1.008.640					
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss II) - Investitionen
Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21561.1901 Erwerb ökologischer Werteinheiten	-1.085.280,00						
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.085.280,00						

TEILHAUSHALT 1

Ausschuss für regionale Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 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 1 in der Budgetebene „Fachbereich Allgemeines“ zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist die Gemeinde Ankum.

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 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.

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	8.500,00	25.900,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau	8.100,00	34.700,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00
552.10	Gewässerunterhaltung	12.200,00	49.600,00	-37.400,00	0,00	0,00	0,00
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen	700,00	1.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
571.00	Wirtschaftsförderung	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00
573.40	Märkte	3.000,00	13.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
575.00	Tourismus	500,00	9.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Ankum

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
547.10	ÖPNV	300,00	15.300,00	-15.000,00		30.000,00	-30.000,00	
551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau	1.000,00	17.500,00	-16.500,00				
552.10	Gewässerunterhaltung		27.000,00	-27.000,00		1.050.000,00	-1.050.000,00	
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen	700,00	1.000,00	-300,00				
571.00	Wirtschaftsförderung		7.100,00	-7.100,00		76.500,00	-76.500,00	
573.40	Märkte	3.000,00	13.200,00	-10.200,00				
575.00	Tourismus	500,00	8.000,00	-7.500,00				

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.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung
- Zuschuss zum Nachtschwärmerbus

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	7.553	7.600	700	700	700	700
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.053	15.100	8.200	8.200	8.200	8.200
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	1.033					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.033					
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	249	300	300	300	300	300
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	249	300	300	300	300	300
01.12	Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN	16.335	15.400	8.500	8.500	8.500	8.500
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.033					
424104	Strom	343	200	300	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	14.623	14.700				
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.022	2.100	2.100	3.300	3.300	3.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	924	1.000	1.000	1.000	1.000	
02.04	Abschreibungen	25.069	25.300	10.600	11.800	11.800	10.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	41.130	40.500	25.900	27.100	27.100	26.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-24.795	-25.100	-17.400	-18.600	-18.600	-17.600
05.	Jahresergebnis	-24.795	-25.100	-17.400	-18.600	-18.600	-17.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.033					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268	300	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.301	300	300	300	300	300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.995	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
02.05	- Transferzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.995	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.694	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			30.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-30.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-14.694	-14.900	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-14.694	-14.900	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III) - InvestitionenProdukt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21547.SA Umgestaltung Buswartehäuschen 05.02 - Baumaßnahmen				-30.000,00 30.000,00			

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

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
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	1.000	1.000	1.000	1.000
342100	Erträge aus Verkauf	3.219	1.500				
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.019	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	Ordentliche Erträge	11.082	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung		600	600	600	600	
02.01	Aufwendungen für aktives Personal		3.000	3.000	3.000	3.000	
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.321	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423101	Mietgeräte	536	200	200	200	200	200
424101	Abgaben und Entgelte	443	700	900	900	900	900
424104	Strom	472	800	1.200	1.200	1.200	1.200
424105	Versicherungen	8	100	100	100	100	100
424106	Sonstiges		600	500	500	500	500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780	103.900	14.400	14.400	14.400	14.400
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	456	500	500	500	500	500
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	15.185	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	865		1.500	1.500	1.500	1.500
471170	Auflösung Sammelposten	117					
02.04	Abschreibungen	16.623	15.700	17.200	17.200	17.200	17.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20	100	100	100	100	100
02.06	Transferaufwendungen	20	100	100	100	100	100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	22.422	122.700	34.700	34.700	34.700	31.700
03.	Ordentliches Ergebnis	-11.340	-113.300	-26.600	-26.600	-26.600	-23.600
05.	Jahresergebnis	-11.340	-113.300	-26.600	-26.600	-26.600	-23.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.019	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.019	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		3.000	3.000	3.000	3.000	
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.266	103.900	14.400	14.400	14.400	14.400
02.05	- Transferzahlungen	20	100	100	100	100	100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.286	107.000	17.500	17.500	17.500	14.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.266	-104.700	-16.500	-16.500	-16.500	-13.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	6.590					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.590					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.590					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-10.856	-104.700	-16.500	-16.500	-16.500	-13.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-10.856	-104.700	-16.500	-16.500	-16.500	-13.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III) - InvestitionenProdukt 551.10 Öff. Grün und Landschaftsbau

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21551.2101 Wasserfontäne für Ankumer See 05.02 - Baumaßnahmen	-6.590,01 6.590,01						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III)Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
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
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	766		800	800	800	800
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	1.374	400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.048	10.400	12.200	12.200	12.200	12.200
01.12	Ordentliche Erträge	12.048	10.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.845	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.798	18.500	22.600	24.300	24.300	24.300
02.04	Abschreibungen	20.798	18.500	22.600	24.300	24.300	24.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.134	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.06	Transferaufwendungen	11.134	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten		25.000	10.000			
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	10.000			
02.09	Ordentl. Aufwendungen	39.778	57.500	49.600	41.300	41.300	41.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-27.729	-47.100	-37.400	-29.100	-29.100	-29.100
05.	Jahresergebnis	-27.729	-47.100	-37.400	-29.100	-29.100	-29.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	7.796	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.05	- Transferzahlungen	11.134	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.000	10.000			
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.930	39.000	27.000	17.000	17.000	17.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.930	-39.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			1.050.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.050.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-1.050.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-18.930	-39.000	-1.077.000	-17.000	-17.000	-17.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-18.930	-39.000	-1.077.000	-17.000	-17.000	-17.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III) - Investitionen Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21552.2301 Ausbau Sperrvorrichtung Ankumer See 05.02 - Baumaßnahmen				-50.000,00 50.000,00			
21552.2401 Entschlammung Ankumer See 05.02 - Baumaßnahmen				-1.000.000,00 1.000.000,00			

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

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Die Gemeinde beteiligt sich an der Unterhaltung der Kriegsgräber.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

- Unterhaltung von Kriegsgräbern

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
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
	AUFWENDUNGEN						
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	721	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	721	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-29	-600	-300	-300	-300	-300
05.	Jahresergebnis	-29	-600	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	1.345	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653	-600	-300	-300	-300	-300
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	-653	-600	-300	-300	-300	-300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-653	-600	-300	-300	-300	-300
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

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

Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
423101	Mietgeräte	1.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471103	DV-Software	660					
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.825	8.900	12.200	15.500	15.500	11.500
02.04	Abschreibungen	9.485	8.900	12.200	15.500	15.500	11.500
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	370	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000				
02.06	Transferaufwendungen	370	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	12.485	28.000	19.300	22.600	22.600	18.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-12.485	-28.000	-19.300	-22.600	-22.600	-18.600
05.	Jahresergebnis	-12.485	-28.000	-19.300	-22.600	-22.600	-18.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	3.528	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.05	- Transferzahlungen	10.933	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.461	19.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.461	-19.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	20.000		76.500			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000		76.500			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.000		-76.500			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-34.461	-19.100	-83.600	-7.100	-7.100	-7.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-34.461	-19.100	-83.600	-7.100	-7.100	-7.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III) - InvestitionenProdukt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2Z571.2201 Zuschuss für Arztansiedlung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00 20.000,00						
2Z571.2401 Investitionszuschuss an ABE Bahnhofsgebäude 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-76.500,00 76.500,00			

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III)
Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Ankum

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Erläuterungen

- Allgemeine umsatzsteuerlich relevante Vorgänge/Verkäufe
- BgA Wohnmobilstellplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadenfälle	500					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	500					
01.12	Ordentliche Erträge	3.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	AUFWENDUNGEN						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	23	100	500	500	500	500
424104	Strom	910	800	1.300	1.300	1.300	1.300
424107	Wasser	61	200	200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	1.750		1.800	1.800	1.800	1.800
471161	Betriebsvorrichtungen	930		1.500	1.500	1.500	1.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung			600	600	600	400
02.04	Abschreibungen	2.680		3.900	3.900	3.900	3.700
443103	Post- und Fernmeldegebühren			600	600	600	600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
02.09	Ordentl. Aufwendungen	3.674	1.100	6.500	6.500	6.500	6.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-282	3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300
05.	Jahresergebnis	-282	3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	500					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	618					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	733	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119		600	600	600	600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.018	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
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	3.018	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	3.018	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	Ordentliche Erträge	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	AUFWENDUNGEN						
423101	Mietgeräte		300	300	300	300	300
424104	Strom	772	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	820	900	1.500	1.500	1.500	1.500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.711	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	3.338	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen	6.641	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-6.491	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
05.	Jahresergebnis	-6.491	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	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.	6.613	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.613	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.463	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-6.463	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-6.463	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III)Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Ankum

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Klaus Menke

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
342100	Erträge aus Verkauf	274	1.000	500	500	500	500
01.06	Privatrechtliche Entgelte	274	1.000	500	500	500	500
01.12	Ordentliche Erträge	274	1.000	500	500	500	500
	AUFWENDUNGEN						
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	16.283	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	16.283	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-16.009	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05.	Jahresergebnis	-16.009	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.271	1.000	500	500	500	500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313	1.000	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.642	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.642	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.330	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	1.470					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.470	30.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.470	-30.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-16.800	-41.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-16.800	-41.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Allgemeines (Ausschuss III) - InvestitionenProdukt 575.00 Tourismus

Gemeinde Ankum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest auf 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21575.SA Neuanschaffungen Tourismus	-1.470,36	-30.000,00	-29.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	1.470,36						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00	29.000,00				

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 „Fachbereich Finanzen“ zusammengefasst. Budgetverantwortlich ist der Fachdienst II - Finanzen.

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 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.

Fachbereich Finanzen Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	140.256	144.000	144.500	144.500	144.500	144.500
301200	Grundsteuer B	1.079.543	1.088.600	1.115.000	1.128.300	1.141.800	1.155.500
301300	Gewerbesteuer	7.797.650	5.956.500	6.714.600	7.164.400	7.508.200	7.740.900
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.266.056	3.479.500	3.524.600	3.767.700	3.974.900	4.149.700
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.789	685.600	690.900	710.900	725.100	738.100
303100	Vergnügungssteuer	173.016	140.500	140.500	142.000	143.500	145.000
303200	Hundesteuer	23.502	24.300	24.300	24.600	24.900	25.200
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.130.811	11.519.000	12.354.400	13.082.400	13.662.900	14.098.900
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.612					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.612					
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	36.181	34.600	33.200	31.900	30.500	28.400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.181	34.600	33.200	31.900	30.500	28.400
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	4.562	500	1.000	1.000	1.000	1.000
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.852					
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	114	200	200	200	200	200
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20.146	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.674	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
351101	Konzessionsabgaben Strom	215.978	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	23.782	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351103	Konzessionsabgaben Wasser	9.653	36.400	10.000	10.000	10.000	10.000
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	5.300					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	7					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	258.734	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
01.12	Ordentliche Erträge	13.470.013	11.821.600	12.644.800	13.371.500	13.950.600	14.384.500
	AUFWENDUNGEN						
472111	Einzelwertberichtigung	1.445					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10					
02.04	Abschreibungen	1.455					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.676	19.200	14.400	11.200	404.000	403.200
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.525	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.201	21.200	19.400	16.200	409.000	408.200
434100	Gewerbesteuerumlage	691.362	527.800	595.000	634.800	665.300	685.900
437210	Kreisumlage	4.097.000	5.356.400	5.040.500	4.952.300	5.261.400	5.513.700
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-1.259.400		309.100	-56.800	-55.900
437220	Samtgemeindeumlage	5.028.138	6.154.100	6.048.600	5.689.800	6.045.000	6.334.900
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-1.126.000		355.200	-65.300	-64.300
02.06	Transferaufwendungen	9.816.500	9.652.900	11.684.100	11.941.200	11.849.600	12.414.300
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	6.000	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
444101	Steuern	30	100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030	10.300	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	9.898.187	9.684.400	11.709.600	11.963.500	12.264.700	12.828.600
03.	Ordentliches Ergebnis	3.571.826	2.137.200	935.200	1.408.000	1.685.900	1.555.900
05.	Jahresergebnis	3.571.826	2.137.200	935.200	1.408.000	1.685.900	1.555.900

Teilfinanzhaushalt Zuständig FBF Fachbereich Finanzen

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.328.412	11.519.000	12.354.400	13.082.400	13.662.900	14.098.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.612					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100				
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.490	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.237	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.632.751	11.787.000	12.611.600	13.339.600	13.920.100	14.356.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.260	21.200	19.400	16.200	409.000	408.200
02.05	- Transferzahlungen	9.829.108	12.038.300	11.684.100	11.276.900	11.971.700	12.534.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30	10.300	6.100	6.100	6.100	6.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.903.398	12.069.800	11.709.600	11.299.200	12.386.800	12.948.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.729.354	-282.800	902.000	2.040.400	1.533.300	1.407.300
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	3.729.354	-282.800	902.000	2.040.400	1.533.300	1.407.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen				10.305.500	473.700	878.500
08.03	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	678.518	661.300	545.600	511.200	916.400	821.000
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.518	-661.300	-545.600	9.794.300	-442.700	57.500
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	3.050.836	-944.100	356.400	11.834.700	1.090.600	1.464.800
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Finanzen
Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung

Leistungen

Aufgaben der Finanzabteilung:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100				
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	4.562	500	1.000	1.000	1.000	1.000
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	114	200	200	200	200	200
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.676	700	1.200	1.200	1.200	1.200
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	5.300					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	5.300					
01.12	Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN	9.976	800	1.200	1.200	1.200	1.200
472111	Einzelwertberichtigung	27					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2					
02.04	Abschreibungen	29					
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	6.000	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
444101	Steuern	30	100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030	10.300	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	6.059	10.300	6.100	6.100	6.100	6.100
03.	Ordentliches Ergebnis	3.917	-9.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
05.	Jahresergebnis	3.917	-9.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100				
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.128	700	1.200	1.200	1.200	1.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.128	800	1.200	1.200	1.200	1.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30	10.300	6.100	6.100	6.100	6.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	10.300	6.100	6.100	6.100	6.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.097	-9.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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	4.097	-9.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	4.097	-9.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

Fachbereich Finanzen
Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Ankum

Produktbeschreibung

Gewährung von Leitungsrechten für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

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

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
351101	Konzessionsabgaben Strom	215.978	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	23.782	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351103	Konzessionsabgaben Wasser	9.653	36.400	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	253.427	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
01.12	Ordentliche Erträge	253.427	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	AUFWENDUNGEN						
03.	Ordentliches Ergebnis	253.427	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
05.	Jahresergebnis	253.427	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.237	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.237	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.237	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
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	247.237	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	247.237	261.400	250.000	250.000	250.000	250.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

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.

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	140.256	144.000	144.500	144.500	144.500	144.500
301200	Grundsteuer B	1.079.543	1.088.600	1.115.000	1.128.300	1.141.800	1.155.500
301300	Gewerbesteuer	7.797.650	5.956.500	6.714.600	7.164.400	7.508.200	7.740.900
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.266.056	3.479.500	3.524.600	3.767.700	3.974.900	4.149.700
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.789	685.600	690.900	710.900	725.100	738.100
303100	Vergnügungssteuer	173.016	140.500	140.500	142.000	143.500	145.000
303200	Hundesteuer	23.502	24.300	24.300	24.600	24.900	25.200
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.130.811	11.519.000	12.354.400	13.082.400	13.662.900	14.098.900
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.612					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.612					
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	36.181	34.600	33.200	31.900	30.500	28.400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.181	34.600	33.200	31.900	30.500	28.400
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20.146	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.146	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	7					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	7					
01.12	Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN	13.203.758	11.559.400	12.393.600	13.120.300	13.699.400	14.133.300
472111	Einzelwertberichtigung	1.418					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9					
02.04	Abschreibungen	1.427					
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.525	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.525	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100	Gewerbesteuerumlage	691.362	527.800	595.000	634.800	665.300	685.900
437210	Kreisumlage	4.097.000	5.356.400	5.040.500	4.952.300	5.261.400	5.513.700
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-1.259.400		309.100	-56.800	-55.900
437220	Samtgemeindeumlage	5.028.138	6.154.100	6.048.600	5.689.800	6.045.000	6.334.900
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-1.126.000		355.200	-65.300	-64.300
02.06	Transferaufwendungen	9.816.500	9.652.900	11.684.100	11.941.200	11.849.600	12.414.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	9.866.452	9.654.900	11.689.100	11.946.200	11.854.600	12.419.300
03.	Ordentliches Ergebnis	3.337.306	1.904.500	704.500	1.174.100	1.844.800	1.714.000
05.	Jahresergebnis	3.337.306	1.904.500	704.500	1.174.100	1.844.800	1.714.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.328.412	11.519.000	12.354.400	13.082.400	13.662.900	14.098.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.612					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.510	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.378.534	11.524.800	12.360.400	13.088.400	13.668.900	14.104.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.525	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.05	- Transferzahlungen	9.829.108	12.038.300	11.684.100	11.276.900	11.971.700	12.534.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.877.633	12.040.300	11.689.100	11.281.900	11.976.700	12.539.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500.901	-515.500	671.300	1.806.500	1.692.200	1.565.400
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	3.500.901	-515.500	671.300	1.806.500	1.692.200	1.565.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	3.500.901	-515.500	671.300	1.806.500	1.692.200	1.565.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

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.

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.852					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.852					
01.12	Ordentliche Erträge	2.852					
	AUFWENDUNGEN						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.676	19.200	14.400	11.200	404.000	403.200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.676	19.200	14.400	11.200	404.000	403.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen	25.676	19.200	14.400	11.200	404.000	403.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-22.824	-19.200	-14.400	-11.200	-404.000	-403.200
05.	Jahresergebnis	-22.824	-19.200	-14.400	-11.200	-404.000	-403.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Ankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.852					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.852					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.735	19.200	14.400	11.200	404.000	403.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.735	19.200	14.400	11.200	404.000	403.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.882	-19.200	-14.400	-11.200	-404.000	-403.200
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	-22.882	-19.200	-14.400	-11.200	-404.000	-403.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen				10.305.500	473.700	878.500
08.03	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	678.518	661.300	545.600	511.200	916.400	821.000
08.04	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.518	-661.300	-545.600	9.794.300	-442.700	57.500
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-701.400	-680.500	-560.000	9.783.100	-846.700	-345.700
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
	(2023) - 1.000 Euro -	(2024) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.175	3.514
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	41	41
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften <small>nachrichtlich: Flurbereinigung TG Ankum (statistisch SK 2318xx)</small>	276	215
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	5
4. Transferverbindlichkeiten	77	77
5. Sonstige Verbindlichkeiten	226	184
Schulden insgesamt	4.790	4.157

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

hier: Bürgschaften / Patronatserklärungen

Ursprüngliches Bürgschaftsvolumen

Haftungsverhältnis zum 31.12.2023

161.600,00 € (Vorjahr) (+/- gegenüber Vorjahr) 13.877,51 €
 92.339,22 € 106.216,73 € -

Gläubiger	Darlehen	Genehmigung	Bürgschafts- erklärung	Haftungsverhältnis zum 31.12.2023 -lfd. Jahr-	Haftungsverhältnis zum 31.12.2022 - Vorjahr -
1	2	3	4	5	6
Kreissparkasse Bersenbrück (02.BÜR.G.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 NKomV/G	20.400,00 €	- €	- €
Vereinigte Volksbank eG (02.BÜR.G.61)	Darlehen Nr. 3507013760 (Nennbetrag 150.000,00 €, davon AN max. 51,0 % x 80,0 %)	18.02.2019	61.200,00 €	42.209,04 €	46.070,15 €
Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH			81.600,00 €	42.209,04 €	46.070,15 €
Gesamt					

Gläubiger	Darlehen	Genehmigung	Bürgschafts- erklärung	Haftungsverhältnis zum 31.12.2023 -lfd. Jahr-	Haftungsverhältnis zum 31.12.2022 - Vorjahr -
1	2	3	4	5	6
Kreissparkasse Bersenbrück (02.BÜR.G.90)	Darlehen Nr. 6445374397 (Nennbetrag 1.000.000,00 €)	28.01.2021	80.000,00 €	50.130,18 €	60.146,58 €
Mariehospital Ankum-Bersenbrück GmbH			80.000,00 €	50.130,18 €	60.146,58 €
Gesamt					

*) lt. Kontoauszug positiver Kontostand zum 31.12.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Gemeinde Ankum

Unterstützung Jahresabschluss zum 31.12.2021

Übersicht zur Vermögenslage / Bilanzstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.291	4,8	1.923	4,8	368
Sachvermögen					
- Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	17.417	36,7	17.453	43,9	-36
- Infrastrukturvermögen	17.258	36,4	17.100	43,0	158
- übriges Sachvermögen	2.274	4,8	2.567	6,5	-293
Finanzvermögen					
- Anteile an verb UN / Beteiligungen	140	0,3	140	0,4	0
	39.380	83,0	39.183	98,6	197
Mittelfristig gebundenes Vermögen					
Finanzvermögen					
- Ausleihungen	42	0,1	74	0,2	-32
- Öffentlich rechtliche Forderungen	85	0,2	76	0,2	9
	127	0,3	150	0,4	9
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Finanzvermögen					
- Ausleihungen	32	0,1	31	0,1	1
- Öffentlich rechtliche Forderungen	627	1,3	253	0,6	374
- Privatrechtliche Forderungen	194	0,4	97	0,2	97
- Sonstige Vermögensgegenstände	43	0,1	30	0,1	13
Liquide Mittel	6.910	14,6	0	0,0	6.910
	7.806	16,5	411	1,0	7.395
Rechnungsabgrenzungsposten	90	0,2	9	0,0	81
Gesamtvermögen	47.403	100,0	39.753	100,0	7.650

Gemeinde Anklam Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2019 €
Aktivseite				
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Konzessionen	0,00			
1.2 Lizenzen	4.630,00			10.239.152,02
1.3 Ähnliche Rechte	219,21			0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	899.208,00			1.105.281,76
1.5 Aktiver Umstellungsaufwand	0,00			1.629.843,87
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.019.102,73	1.923.159,84		0,00
2. Sachvermögen				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.996.701,27			0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.456.774,24			0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	17.100.127,28			0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.923.769,00			0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.542,00			0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.779,00			0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	358.114,00			0,00
2.8 Vorräte	0,00			0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	273.146,71	37.110.953,50		0,00
3. Finanzvermögen				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	135.806,73			0,00
3.2 Beteiligungen	3.638,00			0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00			0,00
3.4 Ausleihungen	104.836,09			0,00
3.5 Wertpapiere	0,00			0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	329.189,55			0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	96.960,36			0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	30.404,91			0,00
4. Liquide Mittel	701.035,64			0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.993,29			0,00
	37.590.699,49	37.590.699,49	37.590.699,49	37.590.699,49
Passivseite				
1. Nettoexposition				
1.1 Basis-Reinvermögen				
1.1.1 Reinvermögen	10.239.152,02			10.239.152,02
1.1.2 Sollvermögen aus kameralen Abschluss	0,00			0,00
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.105.281,76			1.105.281,76
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.629.843,87			1.629.843,87
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abzuhaltbare Vermögensgegenstände	48.004,39			0,00
1.2.4 Zu ergebundene Rücklagen	0,00			0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	2.763.730,02			2.763.730,02
1.3 Jahresergebnis				
1.3.1 Fehlerträge des Vorjahres	0,00			0,00
1.3.2 Jahresüberschuss des Vorjahres	6.179.510,59			6.089.682,56
1.3.3 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.968.620,75			8.148.131,34
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.475.262,00			6.180.975,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.130.906,00			4.188.046,00
1.4.3 Gebührengleich	0,00			0,00
1.4.4 Bewerungsausgleich	0,00			0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.655,76			317.857,63
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00			0,00
2. Schulden				
2.1 Geldschulden				
2.1.1 Anleihen	0,00			0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.526.387,33			3.146.675,14
2.1.3 Liquiditätskredite	135.936,93			2.548.815,29
2.1.4 Sonstige Geldschulden	104.836,09			0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.767.160,35			134.662,38
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	396.718,04			585.817,14
2.4 Transferverbindlichkeiten	179.877,98			116.322,37
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00			0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00			0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00			0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.5.1 Durchlaufende Posten	55.366,60			56.194,75
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	127.470,00			0,00
2.5.3 Erplangene Anzahlungen	0,00			0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	80.934,26			43.468,55
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00			0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. a. Maßnahmen	0,00			0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00			0,00
3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00			0,00
3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00			0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.337.168,00			1.102.277,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und abhängigen Gerichtsverfahren	0,00			0,00
3.8 Andere Rückstellungen	23.900,00			15.900,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	263.770,86			0,00
	37.590.699,49	37.590.699,49	37.590.699,49	37.590.699,49

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen	0,00 €
a) Ergebnishaushalt	4.926.600,00 €
b) für Investitionen	3.851.400,00 €
c) für Kreditermächtigungen für Investition	53.587,16 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6. Eventualverbindlichkeiten	100.652,50 €
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	76.291,42 €
Summe	9.010.531,08 €

Anklam, den 30.09.2022

Bürgermeister

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

- ▶ Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn-GmbH (Seite 197)
- ▶ Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG (Seite 201)
- ▶ Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (Seite 205)
- ▶ Volksbank Osnabrück eG (Seite 210)

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 2022		
	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
1. Umsatzerlöse	952.841,74	905.314,626
2. Sonstige betriebl. Erträge	37.062,49	30.669,90
3. Materialaufwand	-250.785,79	-200.567,27
4. Personalaufwand	-482.502,85	-411.993,73
5. Abschreibungen	-127.963,78	-121.264,65
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-116.378,23	-101.454,59
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.445,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.007,70	-5.761,82
9. Steuern vom Einkommen / Ertrag	1,05	-26.448,15
10. Sonstige Steuern	-227,65	-227,65
11. Jahresüberschuss	6.039,28	69.711,77

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	1.585.017,50	1.531.805,58
	<u>1.585.017,50</u>	<u>1.531.805,58</u>
 B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen/sonstiges Vermögen	109.969,37	56.159,83
II. Kassenbestand/Guthaben	287.991,99	304.995,79
	<u>397.961,36</u>	<u>361.155,62</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.212,91	32.327,54
	<u>2.018.191,77</u>	<u>1.925.288,74</u>

Passiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnvortrag	648.895,01	579.183,24
III. Jahresüberschuss	6.039,28	69.711,77
	<u>804.934,29</u>	<u>798.895,01</u>
B. Sonderposten f. Zuschüsse u. Zulagen	560.649,58	589.107,56
C. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	0,00	20.200,95
II. Sonstige Rückstellungen	<u>112.347,41</u>	<u>85.633,37</u>
	<u>112.347,41</u>	<u>105.834,32</u>
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti.	346.966,23	382.964,33
II. Verbindlichk.aus Lieferung.+Leistungen	160.812,13	20.094,68
III. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.482,13</u>	<u>28.392,84</u>
	540.260,49	431.451,85
	<u>2.018.191,77</u>	<u>1.925.288,74</u>

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: 1.127.438,56 €
Geschäftsguthaben (Haftungssumme)
Basierend auf 7.261 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

Dr. Michael Lübbersmann, Landrat a.D.
Heiner Pahlmann, Bramsche
Hubert Greten, Quakenbrück
Jürgen Kieseckamp, Bramsche

- Vorsitzender
- stellv. Vorsitzender –

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 –

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

Dr. Michael Lübbersmann
Hubert Greten, Quakenbrück
Jürgen Kieseckamp, 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.

Zudem wurde am 07.06.2017 die BGLO Wohnen GmbH gegründet. Am Stammkapital der BGLO Wohnen GmbH in Höhe von 100.000,00 € ist die Genossenschaft mit 51% beteiligt.

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 2021 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		
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG des Geschäftsjahres 2022		
	31.12.2022	31.12.2021
	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.816.899,40	5.538.689,80
2. Erhöhung/Wertminderung des Bestandes	-19.146,36	55.469,13
3. Sonstige betriebl. Erträge	108.849,14	55.469,13
4. Aufwendung f. bezogene Lieferungen	1.993.135,24	2.077.469,03
Rohergebnis	3.913.466,94	3.567.415,03
5. Personalaufwand	1.184.729,65	1.132.228,96
6. Abschreibungen	1.161.890,66	1.128.525,01
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	629.045,73	599.614,48
8. Erträge aus Finanzanlagen	9,00	9,00
9. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	35,09	27,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.542,73	330.236,44
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.035,06	73.345,38
12. Ergebnis nach Steuern	520.267,20	500.559,75
13. Sonstige Steuern	23,69	1.909,58
14. Jahresüberschuss	520.243,51	498.650,17
15. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Rücklagen	462.024,35	439.865,02
16. Bilanzgewinn	58.219,16	58.785,15

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.978,45	21.815,28
II. Sachanlagen	36.361.334,72	35.506.269,96
III. Finanzanlagen	149.900,00	149.300,00
	36.361.334,72	35.677.385,24
 B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte	1.461.425,34	1.418.249,50
II. Forderungen/sonstiges Vermögen	406.757,60	176.174,57
III. Kassenbestand/Guthaben	944.955,46	1.118.361,13
	2.813.138,40	2.712.785,20
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.759,53	36.231,59
	39.207.232,65	38.426.402,03

Passiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	1.127.438,56	1.124.104,01
II. Ergebnisrücklagen	16.577.791,98	16.098.556,99
III. Unverteilter Bilanzgewinn a. d. Vorjahr	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn	58.219,16	58.785,15
Eigenkapital insgesamt	17.763.449,70	17.281.446,15
 B. Rückstellungen	113.209,69	280.386,26
 C. Verbindlichkeiten	21.288.787,65	20.817.268,81
 D. Rechnungsabgrenzungsposten	41.785,61	47.300,81
	39.207.232,65	38.426.402,03

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 Ankum 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 Kepschull, Bad Rothenfelde

stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

Stammkapital: 123.648,00 €

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 Keschull.

Vertreter des Landkreises

Anna Keschull
Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Vertreter der Gemeinden

Klaus Menke ab 11.11.2021
Marc Schewski
Viktor Hermeier
Hermann Dreising ab 03.11.2021

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.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)		
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH		
des Geschäftsjahres 2022		
	31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.010.864,61	2.912.742,88
2. sonstige betriebliche Erträge	260.829,78	1.779.023,19
3. Aufwendungen für Grundstücke	-6.204.832,92	-2.527.915,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-223.947,02	-211.899,02
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-52.577,75	-48.549,84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.887,89	-4.822,79
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-830.972,78	-1.928.243,01
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-278.389,13	-224.830,06
8. Ergebnis nach Steuern	-337.577,52	-268.323,02
9. sonstige Steuern	-12.664,42	-13.829,15
10. Jahresfehlbetrag	-337.577,52	-268.323,02
11. Gewinnvortrag	361.516,65	361.516,65
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	337.577,52	284.358,96
13. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 T€	31.12.2023 T€
Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.241,00	1.613,00
II. Sachanlagen	11.661,00	14.048,00
Umlaufvermögen		
I. Vorräte	38.837.649,46	27.093.665,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	384.755,59	414.454,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.469.146,49	3.158.113,05
Rechnungsabgrenzungsposten	87.312,85	72.849,57
	42.791.766,39	30.754.743,44

Passiva

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	123.648,00	123.648,00
II. Kapitalrücklage	719.858,60	811.608,77
III. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	232.800,00	28.300,00
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	38.278.787,29	27.723.861,79
2. erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	88.428,07	0,00
3. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	341.290,30	198.458,45
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.349.510,53	1.456.503,83
Rechnungsabgrenzungsposten	295.926,95	50.845,95
	42.791.766,39	30.754.743,44

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.

Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage

An der Netter Heide 1
49090 Osnabrück

Mitgliedsnummer: 11061

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

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

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde der Gemeinde eine Dividende in Höhe von 13,26 € netto gewährt. Der Betrag wurde im Haushaltsjahr 2023 beim Produkt 111.51 (Beteiligungen) 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
511.21 Dorferneuerung	1 - FBA

52 Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung	
521.00	Bau- und Grundstücksordnung	1 - FBA
522	Wohnbauförderung	
522.20	Wohnbaugebiete	1 - FBA
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	
545.10	Straßenreinigung	1 - FBA
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
613	Abwicklung der Vorjahre	
613.10	Abwicklung der Vorjahre	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 Anikum	
2BE-111.71	Gebäudemanagement
2BE-111.72	Grundstücksmanagement
2BE-511.10	Gemeindeentwicklung
2BE-511.21	Dorferneuerung
2BE-521.00	Bau- und Grundstücksordnung
2BE-541.10	Gemeindestraßen
2BE-545.20	Straßenbeleuchtung
2BE-555.00	Flurbereinigung
2BE-561.10	Umwelt- u. Naturschutz
Teilhaushalt II - Ausschuss f. Infrastruktur und Umwelt -	
Budgetverantwortlich = Gemeinde Anikum	

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
2BE-575.00	Tourismus
Teilhaushalt III - 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

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