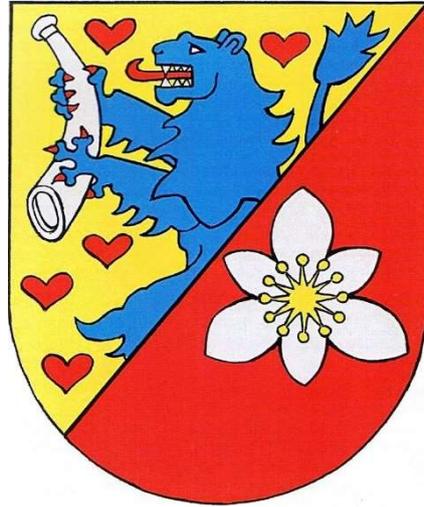


Gemeinde Didderse



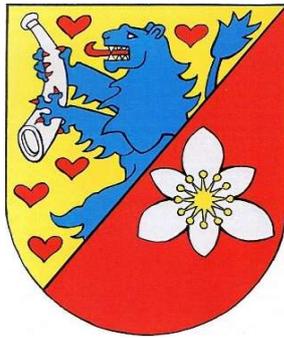
1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr

2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerke und Budgetvermerke	7
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	11
5. Gesamthaushalt	15
Gesamtergebnishaushalt	16
Gesamtfinanzhaushalt	17
6. Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen	19
7. Verpflichtungsermächtigungen	45
8. Investitionsprogramm - Übersicht	49
9. Investitionen mit Erläuterungen	53
10. Nachweis der Investitionsfinanzierung	59

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Didderse für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Didderse in der Sitzung am 27. Mai 2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festge- setzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	1.490.400	3.600		1.494.000
ordentliche Aufwendungen	1.540.500	4.100		1.544.600
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.100	3.600		1.412.700
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.320.000	4.100		1.324.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	520.800		10.000	510.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	976.100	474.300		1.450.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0			0
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.929.900	3.600	10.000	1.923.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	2.296.100	477.900		2.774.500

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

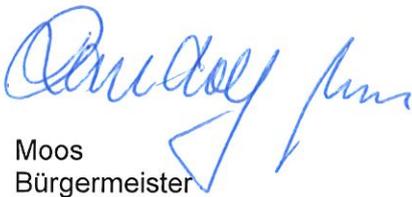
§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

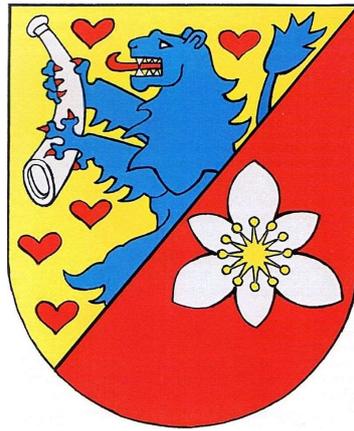
§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Didderse, 27. Mai 2021


Moos
Bürgermeister





Vorbericht

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Der Rat der Gemeinde Didderse hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Insbesondere durch abweichende Kostenentwicklungen bei der Bürgerbegegnungsstätte, der Medienausstattung der Bürgerbegegnungsstätte sowie dem Wegfall einer RIT-Förderung für das Jahr 2021 für Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Pappelweg 5 (3. Gruppe Kindergarten) wurde in der Sitzung des Rates am 27.05.2021 eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Hinweise

Die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 bis 2024 in den Produkten werden nur angedruckt, sofern entsprechende Veränderungen vorgenommen wurden. Die Gesamtsummen der Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Produkte beziehen ebenfalls nur auf die vorgenommenen Veränderungen.

Veränderte Investitionen werden in den jeweiligen Erläuterungen **fett** angedruckt.

I. Auswirkungen auf die Haushaltssatzung

Durch den Nachtragshaushalt weist der Ergebnishaushalt 2021 statt des bisher erwarteten Fehlbetrages in Höhe von 50.100 € nunmehr einen Fehlbetrag von 50.600 € aus.

Der Finanzhaushalt 2021 schließt nicht wie bisher vermutet mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von - 455.300 €, sondern mit - 939.600 € ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeiten erhöht sich somit um insgesamt 484.300 €. Der Finanzmittelfehlbetrag wird damit am Jahresende 2021 voraussichtlich 851.000 € statt der bisher geplanten 366.200 € betragen.

Aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 konnte der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2021 von 740.000 € um 111.000 € auf 851.000 € erhöht werden.

Der Bestand der vorhandenen Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich auf 0 € statt der bisher angenommenen 373.800 € belaufen.

II. Einzelheiten der Änderungen

1. Ordentlicher Ergebnishaushalt

Durch den Nachtragshaushalt wurden im Ergebnishaushalt folgende Veränderungen vorgenommen:

Ordentliche Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
- privatrechtliche Entgelte	33.200 €	36.800 €	+ 3.600 €
Veränderung ordentliche Erträge insgesamt			+ 3.600 €

Für die Vermietung der Wohnung An der Schule 4 / 1. Obergeschoss wurden ab dem 01.07.2021 insgesamt zusätzliche Erträge in Höhe von 3.600 € (600€/Monat) eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Medienausstattung aufgrund zu erwartender Fördermittel werden mit rund 12.000 € ebenfalls im Haushalt 2022 eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	166.800 €	170.900 €	+ 4.100 €
Veränderung ordentliche Aufwendungen insgesamt			+ 4.100 €

Für die etwaige befristete Übernahme einer Miete ab dem 01.07.2021 wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 6.000 € (1.000 €/Monat) eingeplant. Die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen einer Wohnung An der Schule 2 wurden um 1.900 € reduziert.

Abschreibungen durch die abweichenden Kostenentwicklungen bei der Bürgerbegegnungsstätte (rund 5.000 € bis 10.000 €) sowie für die Medienausstattung (19.000 €) werden im Haushalt 2022 berücksichtigt.

2. Finanzhaushalt

Für die Änderung bei den Einzahlungen wurde folgende Anpassung vorgenommen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
- Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.800 €	10.800 €	- 10.000 €
Veränderung Einzahlungen insgesamt			- 10.000 €

Die Mindereinzahlungen der Zuwendungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus der für 2021 wegfallenden RIT-Förderung im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen für eine 3. Gruppe im Kindergarten im Gebäude Pappelweg 5. Derzeitig wird erwartet, dass die Maßnahme erst gegen Ende des Jahres abschlossen werden kann und dadurch in diesem Jahr auch keine Fördermittel mehr fließen werden. Zum Haushalt 2022 werden die Fördermittel dann neu berücksichtigt.

Für die Änderungen bei den Auszahlungen wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
- Baumaßnahmen	925.700 €	1.305.000 €	+ 379.300 €
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000 €	111.000 €	+ 95.000 €
Veränderung Auszahlungen insgesamt			+ 474.300 €

Die Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen ergeben sich aus der aktuellen Kostenprognose und den damit verbundenen abweichenden Kostenentwicklungen für die Bürgerbegegnungsstätte.

Die Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen resultieren aus der Medienausstattung der neuen Bürgerbegegnungsstätte. Es werden Fördermittel in Höhe von 60.000 € erwartet, die zum Haushalt 2022 eingeplant werden.

Durch die Änderungen wird der Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres statt der bisher erwarteten 373.800 € voraussichtlich 0 € betragen.

III. Entwicklung der Schulden

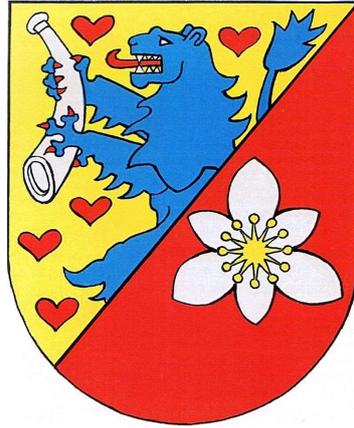
Die Gemeinde bleibt trotz der hohen Investitionen zunächst weiter schuldenfrei.

Die Kreditaufnahme 2022 wird sich bei der nächsten Haushaltsplanung 2022 bei Beibehaltung aller Positionen im Finanzplan (insbesondere Grunderwerb Gewerbegebiet) entsprechend um rd. 373.000 € erhöhen. Ob diese Kreditermächtigung tatsächlich notwendig sein wird, werden die Entwicklungen der kommenden Haushaltsjahre zeigen.

IV. Entwicklung der wirtschaftlichen Situation

Trotz der hohen Auszahlungen für Investitionen ist derzeit keine Kreditaufnahme notwendig und die Gemeinde bleibt damit weiterhin schuldenfrei. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich die Gesamtsituation der Erträge in den folgenden Jahren aufgrund der derzeitigen Situation erheblich verändern wird.

Insgesamt ist die finanzielle Situation der Gemeinde noch als positiv zu bewerten.



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt.** Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:

- Aufwendungen für aktives Personal
- Aufwendungen für Versorgung
- zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten)
- ordentliche und außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle und die ordentlichen und außerordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle

Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für die Produkte, in denen Investitionen veranschlagt sind, werden die Investitionen in einem Produkt zu gesonderten Investitionsbudgets erklärt.

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/- und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.
4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 1.000 €.
5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Dies gilt nicht für die Budgets folgender Produkte:
Gemeindeorgane, Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege, Soziale Einrichtungen, Sportförderung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre

Dies beinhaltet nicht die kraft Gesetzes übertragbaren Auszahlungen für Investitionen, die bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar sind.

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

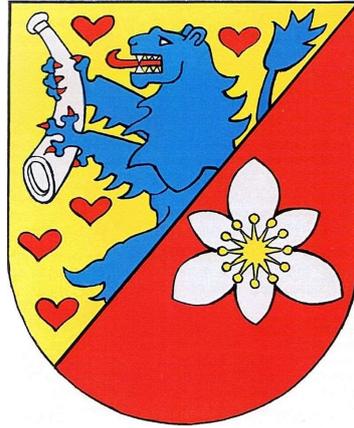
Deckungsring 2

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für Schadensfälle werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen.

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, soweit sie im Haushaltsjahr für die Gewerbesteuerumlage benötigt werden und entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

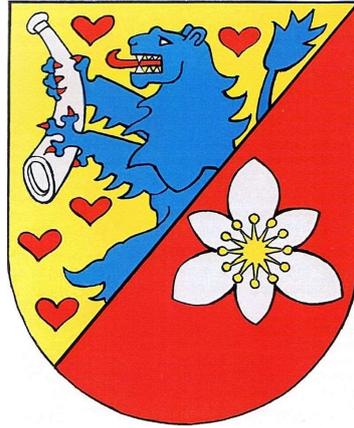


Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) - in Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2021 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden		
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen		
Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt		



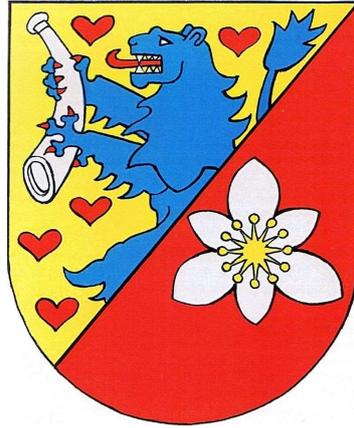
Gesamthaushalt

Gemeinde Didderse

Gesamtergebnishaushalt				
Didderse				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.200		1.311.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800		13.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	81.300		81.300
04	+ sonstige Transfererträge			
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	900		900
06	+ privatrechtliche Entgelte	33.200	3.600	36.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900		21.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000		1.000
09	+ aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
11	+ sonstige ordentliche Erträge	27.100		27.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.490.400	3.600	1.494.000
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-172.400		-172.400
14	- Aufwendung für Versorgung			
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-166.800	-4.100	-170.900
16	- Abschreibungen	-218.500		-218.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500		-500
18	- Transferaufwendungen	-919.100		-919.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.200		-63.200
20	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO			
21	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.540.500	-4.100	-1.544.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend. ohne Zeile 20)	-50.100	-500	-50.600
23	+ außerordentl. Erträge			
24	+ außerordentl. Aufwendungen			
25	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO			
26	= Summe außerordentl. Aufwendungen / Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)			
28	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-50.100	-500	-50.600
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO			

Gemeinde Didderse

Gesamtfinanzhaushalt				
Didderse				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.200		1.311.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800		13.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	900		900
05	+ privatrechtliche Entgelte	33.200	3.600	36.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900		21.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000		1.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG			
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	27.100		27.100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.409.100	3.600	1.412.700
11	- Auszahlungen für aktives Personal	-170.400		-170.400
12	- Auszahlung für Versorgung			
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-166.800	-4.100	-170.900
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500		-500
15	- Transferauszahlungen	-919.100		-919.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-63.200		-63.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.320.000	-4.100	-1.324.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.100	-500	88.600
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.800	-10.000	10.800
20	+ Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	500.000		500.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen			
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit			
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.800	-10.000	510.800
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden			
26	- Baumaßnahmen	-925.700	-379.300	-1.305.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.000	-95.000	-111.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen			
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-34.400		-34.400
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten			
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976.100	-474.300	-1.450.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-455.300	-484.300	-939.600
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-366.200	-484.800	-851.000
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen			
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-366.200	-484.800	-851.000
38	+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	740.000	111.000	851.000
39	= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	373.800	-373.800	



Teilhaushalt mit der Darstellung der einzelnen Produkte und Kostenstellen

Gemeinde Didderse

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Didderse

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
3411001	Mieten und Pachten	27.000	3.600	30.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	100		100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800		2.800
	= Summe ordentliche Erträge	29.900	3.600	33.500
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.700		-5.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-900		-900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-400		-400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.500		-1.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-100		-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.100	1.900	-28.200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-500		-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.300		-12.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.500		-1.500
4441001	Schadensfälle	-500		-500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.500		-8.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-700		-700
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-200		-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-62.900	1.900	-61.000
	= Ordentliches Ergebnis	-33.000	5.500	-27.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Mieterträge aus der Vermietung der Wohnung An der Schule 4 / 1. Obergeschoss ab dem 01.07.2021 in Höhe von 600 €/Monat.

zu Sachkonto 4211001

Anpassung des Ansatzes für die Unterhaltungsmaßnahmen einer Wohnung An der Schule 2.

Gemeinde Didderse

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Didderse

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
6411001	Mieten und Pachten	27.000	3.600	30.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	100		100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800		2.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.900	3.600	33.500
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-5.700		-5.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-900		-900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-400		-400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.500		-1.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-100		-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.100	1.900	-28.200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-500		-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.300		-12.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.500		-1.500
7441001	Schadensfälle	-500		-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.500	1.900	-51.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.600	5.500	-18.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-63.000		-63.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.000		-63.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000		-63.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.600	5.500	-81.100
	Finanzmittelveränderung	-86.600	5.500	-81.100

Gemeinde Didderse

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Didderse

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
INV 200094 Grunderwerb Kalischacht 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					1.315.000 -1.315.000		

Erläuterungen:

Grunderwerb Kalischacht

Grob geschätzte Grunderwerbkosten für Flächen am Kalischacht einschl. der Nebenkosten für Grunderwerbsteuer, die Vermessung, Notarkosten, die Grundbucheintragung und evtl. weitere Nebenkosten in 2022.

Für die Kalkulation wurde von einer zu erwerbenden Grundfläche von 87.570 m² und einem Ankaufspreis von 13,50 € je m² ausgegangen. Daraus ergibt sich ein reiner Ankaufspreis von 1.182.195 €. Die hinzukommenden Nebenkosten wurden mit 7 % angenommen (= rund 82.750 €), zusätzlich wurde eine Reserve von 50.000 € vorgesehen.

Ursprünglich war der Ankauf bereits im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen, eine Umsetzung erfolgte nicht. Ob und ggf. wann der Ankauf der Flächen und die anschließende Ausweisung als Bauland umgesetzt werden kann, hängt auch vom Ergebnis des Siedlungs- und Entwicklungsplans ab, der 2019 in Auftrag gegeben werden sollte (siehe Produkt 51101). Zunächst wird davon ausgegangen, dass ein Ankauf nicht vor 2022 realisierbar sein wird. Wann und in welcher Form der Verkauf von Flächen erfolgen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Einzahlungen aus dem Verkauf sind daher noch nicht eingeplant.

INV 200108 Umbau Zugang Gemeindebüro 29 26. - Baumaßnahmen					30.000 -30.000		
---	--	--	--	--	-------------------	--	--

Erläuterungen:

Umbau Zugang Gemeindebüro

Der Zugang zum neuen Gemeindebüro soll barrierefrei gestaltet werden. Erste grobe Schätzungen gehen von einem Kostenvolumen von 30.000 € aus. Abschreibungen sind über 25 Jahre vorzunehmen und sind ab 2022 eingeplant.

INV 200114 Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Wohnungen) 29 26. - Baumaßnahmen	63.000 -63.000		63.000 -63.000				
---	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Wohnungen)

Zusätzliche Haushaltsmittel für die anteiligen Brandschutzmaßnahmen in den Wohnungen im Gebäude Pappelweg 5. Die anteiligen Gesamtkosten für die Wohnungen belaufen sich auf rund 87.500 €.

Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.

Die Gesamtkosten für die Brandschutzmaßnahmen (ohne die INV 200111) belaufen sich auf rund 250.000 €.

Der Betrag von 250.000 € wurde auf die INV mit folgendem Schlüssel verteilt:

INV 200112 - Anteil Kindergarten (35 % mit 2/3)	58.300 €
INV 200113 - Anteil Krippe (35 % mit 1/3)	29.200 €
INV 201114 - Anteil Wohnungen (35 %)	87.500 €
INV 201115 - Anteil Mehrzweck- und Sporthalle (30 %)	75.000 €
Gesamt Brandschutzmaßnahmen Gebäude	250.000 €
INV 201111 - 3. Guppe Kindergarten	80.000 €
Gesamtkosten mit 3. Gruppe Kindergarten	330.000 €

In den Gesamtkosten wurde eine Reserve von rd. 13 % (38.500 €) eingeplant.

Gemeinde Diddlese

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Diddlese

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	63.000		63.000		1.345.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	63.000		63.000		1.345.000		

Gemeinde Didderse

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Didderse

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.100		1.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	100		100
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300		300
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	9.500		9.500
	= Summe ordentliche Erträge	11.000		11.000
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.100		-37.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.000		-2.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.000		-3.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.800		-7.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-400		-400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000		-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.000		-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.800		-7.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-200		-200
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-222.000		-222.000
4441001	Schadensfälle	-500		-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-8.000		-8.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-16.200		-16.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.600		-7.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-400		-400
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300		-300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.200		-3.200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-323.500		-323.500
	= Ordentliches Ergebnis	-312.500		-312.500

Gemeinde Didderse

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Didderse

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	100		100
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300		300
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	9.500		9.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900		9.900
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-37.100		-37.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.000		-2.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.000		-3.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.800		-7.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-400		-400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000		-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-2.000		-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.800		-7.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-200		-200
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-222.000		-222.000
7441001	Schadensfälle	-500		-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-8.000		-8.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.800		-295.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.900		-285.900
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	10.000	-10.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	-10.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.000		-4.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-363.000		-363.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-367.000		-367.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	-10.000	-367.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-642.900	-10.000	-652.900
	Finanzmittelveränderung	-642.900	-10.000	-652.900

Gemeinde Didderse

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Didderse

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
INV 200088 Ausstattungsgegenstände Kindergarten	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände Kindergarten

Mittel für Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert von über 1.000 € netto.

2018 wurde ein Sonneseigel beschafft. 2019 waren Beschaffungen mobiler Trennwände und von Thermoboxen eingeplant.

Die Abschreibung wird analog zu den Spielgeräten mit 10 Jahren angenommen.

INV 200101 Einrichtung / Ausstattung Krippe	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Einrichtung / Ausstattung Krippe

2018 wurde ein Wickeltisch beschafft. Im Haushaltsplan 2019 waren Mittel für die Beschaffung eines mobilen Trenngitters zur Abtrennung der Räume in der Krippe veranschlagt. Die Kosten hierfür werden auf 1.400 € geschätzt. Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 wurde ein Betrag für die Beschaffung einer Garderobe bereitgestellt.

Ab 2020 ist ein jährlicher Ansatz von 2.000 € für die Einrichtung / Ausstattung der Krippe vorgesehen.

Abschreibungen sind analog der Einrichtung mit 13 Jahren vorgesehen.

INV 200111 Brandschutzmaßnahmen Kindergarten 3. Gruppe (RIT)	-10.000	10.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.000	-10.000					

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahmen Kindergarten 3. Gruppe (RIT)

Haushaltsmittel für die Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Pappelweg 5 zur Schaffung einer 3. Gruppe im Kindergarten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 80.000 €. Die Maßnahme wird mit Fördermitteln aus der RIT-Förderung* mit insgesamt 10.000 € gefördert. Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.

Da derzeit erwartet wird, dass die Maßnahme erst gegen Ende des Jahres abgeschlossen werden kann, werden die Fördermittel aus der RIT-Förderung nicht mehr in 2021 erwartet.

Die Fördermittel werden daher zum Haushalt 2022 neu eingeplant.

***Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.**

INV 200112 Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Kindergarten)	42.000		42.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-42.000		-42.000				

Erläuterungen:

Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Kindergarten)

Zusätzliche Haushaltsmittel für die anteiligen Brandschutzmaßnahmen des Kindergartens im Gebäude Pappelweg 5. Die anteiligen Gesamtkosten für den Kindergarten belaufen sich auf rund 58.300 €.

Gemeinde Didderse

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<p>Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.</p> <p>Eine detaillierte Darstellung der einzelnen Beträge für die Brandschutzmaßnahmen erfolgt unter der INV 200114.</p>							
INV 200113 Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Krippe)	21.000		21.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-21.000		-21.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Krippe)</p> <p>Zusätzliche Haushaltsmittel für die anteiligen Brandschutzmaßnahmen der Krippe im Gebäude Pappelweg 5. Die anteiligen Gesamtkosten für die belaufen Krippe sich auf rund 29.200 €.</p> <p>Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.</p> <p>Eine detaillierte Darstellung der einzelnen Beträge für die Brandschutzmaßnahmen erfolgt unter der INV 200114.</p>							
INV 200122 Anbau/Umbau Einrichtung neue Kindergartenplätze	200.000		200.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-200.000		-200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau/Umbau Einrichtung neue Kindergartenplätze</p> <p>Es wurde festgestellt, dass die Kindergarten- und Krippenplätze im Jahr 2021 nicht ausreichen werden. Daher werden diverse Möglichkeiten geprüft, wie die Gemeinde ausreichend Plätze vorhalten kann. Neben der Möglichkeit der Umnutzung und des Umbaus des Foyers der Mehrzweck- und Sporthalle ist auch ein Anbau eine Möglichkeit. Ingesamt wird mit Gesamtkosten von rund 300.000 € gerechnet, die sich anteilig auf den Kindergarten- und die Krippe wie folgt verteilen:</p> <p>Anteil Kindergarten (2/3 / INV 200122): 200.000,00 €</p> <p>Anteil Krippe (1/3 / INV 200123): 100.000,00 €</p> <p>Gesamtkosten: 300.000,00 €</p> <p>Abschreibungen werden anhand der o. g. Variante zunächst nach der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.</p>							
INV 200123 Anbau/Umbau Einrichtung neue Krippenplätze	100.000		100.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-100.000		-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau/Umbau Einrichtung neue Krippenplätze</p> <p>Zusätzliche Haushaltsmittel für die anteiligen Kosten am Anbau bzw. den Umbauarbeiten für die Einrichtung neuer Krippenplätze. Die anteiligen Gesamtkosten für die Krippe belaufen sich voraussichtlich auf rund 100.000 €.</p> <p>Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.</p> <p>Eine detaillierte Darstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt unter der INV 200122.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	367.000		367.000		4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000	10.000					

Gemeinde Didderse

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtsumme	357.000	10.000	367.000		4.000	4.000	4.000

Gemeinde Didderse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Didderse

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	700		700
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Schadensfälle	100		100
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	7.000		7.000
	= Summe ordentliche Erträge	7.800		7.800
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-20.400		-20.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.000		-1.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.900		-1.900
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.300		-4.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-200		-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000		-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.000		-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.200		-5.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-100		-100
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-202.700		-202.700
4441001	Schadensfälle	-500		-500
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-6.000		-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.500		-10.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.400		-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-400		-400
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200		-200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.600		-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-263.400		-263.400
	= Ordentliches Ergebnis	-255.600		-255.600

Gemeinde Didderse

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Didderse

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	100		100
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	7.000		7.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100		7.100
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-20.400		-20.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.000		-1.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-1.900		-1.900
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.300		-4.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-200		-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000		-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 150 € netto	-1.000		-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-5.200		-5.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-100		-100
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-202.700		-202.700
7441001	Schadensfälle	-500		-500
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-6.000		-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.300		-246.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.200		-239.200
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	10.000	-10.000	
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	-10.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.000		-2.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-242.000		-242.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-244.000		-244.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.000	-10.000	-244.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-473.200	-10.000	-483.200
	Finanzmittelveränderung	-473.200	-10.000	-483.200

Gemeinde Didderse

Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Didderse

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
INV 200088 Ausstattungsgegenstände Kindergarten	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände Kindergarten

Mittel für Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert von über 1.000 € netto.

2018 wurde ein Sonnesegele beschafft. 2019 waren Beschaffungen mobiler Trennwände und von Thermoboxen eingeplant.

Die Abschreibung wird analog zu den Spielgeräten mit 10 Jahren angenommen.

INV 200111 Brandschutzmaßnahmen Kindergarten 3. Gruppe (RIT)	-10.000	10.000					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.000	-10.000					

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahmen Kindergarten 3. Gruppe (RIT)

Haushaltsmittel für die Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Pappelweg 5 zur Schaffung einer 3. Gruppe im Kindergarten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 80.000 €. Die Maßnahme wird mit Fördermitteln aus der RIT-Förderung* mit insgesamt 10.000 € gefördert. Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.

Da derzeit erwartet wird, dass die Maßnahme erst gegen Ende des Jahres abgeschlossen werden kann, werden die Fördermittel aus der RIT-Förderung nicht mehr in 2021 erwartet.

Die Fördermittel werden daher zum Haushalt 2022 neu eingeplant.

***Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.**

INV 200112 Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Kindergarten)	42.000		42.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-42.000		-42.000				

Erläuterungen:

Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Kindergarten)

Zusätzliche Haushaltsmittel für die anteiligen Brandschutzmaßnahmen des Kindergartens im Gebäude Pappelweg 5. Die anteiligen Gesamtkosten für den Kindergarten belaufen sich auf rund 58.300 €.

Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.

Eine detaillierte Darstellung der einzelnen Beträge für die Brandschutzmaßnahmen erfolgt unter der INV 200114.

INV 200122 Anbau/Umbau Einrichtung neue Kindergartenplätze	200.000		200.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-200.000		-200.000				

Erläuterungen:

Anbau/Umbau Einrichtung neue Kindergartenplätze

Es wurde festgestellt, dass die Kindergarten- und Krippenplätze im Jahr 2021 nicht ausreichen werden.

Gemeinde Didderse

Investitionen Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<p>Daher werden diverse Möglichkeiten geprüft, wie die Gemeinde ausreichend Plätze vorhalten kann. Neben der Möglichkeit der Umnutzung und des Umbaus des Foyers der Mehrzweck- und Sporthalle ist auch ein Anbau eine Möglichkeit. Insgesamt wird mit Gesamtkosten von rund 300.000 € gerechnet, die sich anteilig auf den Kindergarten- und die Krippe wie folgt verteilen:</p> <p style="margin-left: 40px;">Anteil Kindergarten (2/3 / INV 200122): 200.000,00 €</p> <p style="margin-left: 40px;">Anteil Krippe (1/3 / INV 200123): 100.000,00 €</p> <p style="margin-left: 40px;">Gesamtkosten: 300.000,00 €</p> <p>Abschreibungen werden anhand der o. g. Variante zunächst nach der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	244.000		244.000		2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000	10.000					
Gesamtsumme	234.000	10.000	244.000		2.000	2.000	2.000

Gemeinde Didderse

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Didderse

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
4231001	Mieten und Pachten		-6.000	-6.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.500		-6.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.000	-12.500
	= Ordentliches Ergebnis	-6.500	-6.000	-12.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 4231001

Etwaige befristete Übernahme der Miete für die Arztpraxis ab 01.07.2021 in Höhe von 1.000 €/Monat.

Gemeinde Didderse

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Didderse

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
7231001	Mieten und Pachten		-6.000	-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000	-6.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000	-6.000
7817001	Zuschüsse an private Unternehmen	-27.400		-27.400
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.400		-27.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.400		-27.400
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.400	-6.000	-33.400
	Finanzmittelveränderung	-27.400	-6.000	-33.400

Gemeinde Didderse

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Didderse							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
INV 200097 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)	2.400		2.400		2.400	2.400	2.400
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.400		-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)</p> <p>Mittel für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Die Gemeinde beteiligt sich hieran. Derzeit liegen keine Anträge vor. Es sollen jedoch jährlich Beträge veranschlagt werden, falls ein weiterer Antrag eingehen sollte. Abschreibungen sind für 5 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 200125 Förderung Hausarztpraxis in Didderse	25.000		25.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-25.000		-25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Förderung Hausarztpraxis in Didderse</p> <p>Zur Förderung der Ansiedlung Hausarztpraxis in Didderse werden für 2021 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind für 5 Jahre vorgesehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	27.400		27.400		2.400	2.400	2.400
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	27.400		27.400		2.400	2.400	2.400

Gemeinde Didderse

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Didderse

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.800		4.800
3651001	Erträge aus Gewinnanteilen, Dividenden	100		100
	= Summe ordentliche Erträge	4.900		4.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000		-4.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100		-100
4231001	Mieten und Pachten	-200		-200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.000		-6.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-100		-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.400		-9.400
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-200		-200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.300		-4.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.300		-24.300
	= Ordentliches Ergebnis	-19.400		-19.400

Gemeinde Didderse

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Didderse

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
6651001	Einzahlungen aus Gewinnanteilen, Dividenden	100		100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100		100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000		-4.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100		-100
7231001	Mieten und Pachten	-200		-200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.000		-6.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-100		-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.400		-10.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.300		-10.300
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000		500.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000		500.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.000	-95.000	-100.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-445.700	-379.300	-825.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-450.700	-474.300	-925.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.300	-474.300	-425.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.000	-474.300	-435.300
	Finanzmittelveränderung	39.000	-474.300	-435.300

Gemeinde Didderse

Investitionen Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Didderse

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
INV 200092 Bürgerbegegnungsstätte	-49.300	379.300	330.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	500.000		500.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-445.700	-379.300	-825.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000				

Erläuterungen:

Bürgerbegegnungsstätte

Mittel für den Grunderwerb und den Bau einer Dorfbegegnungsstätte.

Erste Schätzungen gingen von einem Investitionsvolumen von rund 1,36 Mio. € aus. 2018 waren bisher erste Planungskosten von 75.000 € vorgesehen, eine Übertragung als Haushaltsausgaberes nach 2018 erfolgte nicht.

Die ursprüngliche Kostenschätzung belief sich auf 1.405.200 €. Im Ansatz 2021 sind Haushaltsmittel für die Erstausrüstung und das Inventar von 5.000 € enthalten, die als Sachgesamtheit betrachtet werden.

Aufgrund des seinerzeit vorgelegten Bauzeitenplans war die Planung der Ansätze entsprechend möglich.

Im Haushaltsplan 2021 stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Rechnungsergebnis 2018:	3.082,10 €
Rechnungsergebnis 2019:	64.089,54 €
Rechnungsergebnis 2020:	559.226,18 €
Haushaltsansatz 2021:	450.700,00 €
Haushaltsausgaberes aus 2020:	341.684,28 €
Gesamtkosten:	1.418.782,10 €

Die nunmehr vorliegende aktuelle Kostenprognose geht von neuen Gesamtkosten in Höhe von 1.708.034,25 € aus.

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 werden dadurch insgesamt 379.300 € zusätzlich für 2021 bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

Differenz derzeitige verfügb. Haushaltsmittel und neue Kostenprognose (1.708.034,25 € - 1.418.782,10 €):

282.252,15 €

zzgl. Kostenreserve:

90.000,00 €

Gesamtbetrag für den 1. Nachtragshaushalt 2021:

379.252,15 €

(450.700 € -> 830.000 € = 379.300 €)

Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Rahmen des Dorferneuerungsprogramm gefördert wird. Der Höchstbetrag der Förderhöhe liegt bei 500.000 € je Maßnahme, so dass der eigentliche Fördersatz von 63 % für die Gemeinde in diesem Falle nicht erreicht wird. Mit der Einzahlung wird nach Fertigstellung der Maßnahme im Jahre 2021 gerechnet.

Die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten wurden für die Haushaltsplanung ab Mitte 2021 eingeplant. Eine Anpassung aufgrund der neuen Kostenentwicklungen erfolgt zum Haushalt 2022.

INV 200126 Medienausstattung Bürgerbegegnungsstätte		95.000	95.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-95.000	-95.000				

Gemeinde Didderse

Investitionen Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Medienausstattung Bürgerbegegnungsstätte</p> <p>Für die Medienausstattung der neuen Bürgerbegegnungsstätte werden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 insgesamt 95.000 € für 2021 eingeplant.</p> <p>Es werden Fördermittel in Höhe von 60.000 € in 2022 erwartet. Eine Einplanung dieser Fördermittel erfolgt zum Haushalt 2022.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls zum Haushalt 2022 eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	450.700	474.300	925.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-500.000		-500.000				
Gesamtsumme	-49.300	474.300	425.000				

Gemeinde Didderse

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 200560 Bürgerbegegnungsstätte

Didderse

Gemeinde	20	Gemeinde Didderse
Amt	200000	Gemeinde Didderse
Kostenstelle	200560	Bürgerbegegnungsstätte

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	4.800		4.800
	= Summe ordentliche Erträge	4.800		4.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000		-4.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.000		-6.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.400		-9.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-4.300		-4.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.700		-23.700
	= Ordentliches Ergebnis	-18.900		-18.900

Gemeinde Didderse

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 200560 Bürgerbegegnungsstätte

Didderse

Gemeinde	20	Gemeinde Didderse
Amt	200000	Gemeinde Didderse
Kostenstelle	200560	Bürgerbegegnungsstätte

Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Veränderung	Neuer Ansatz 2021
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000		-4.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.000		-6.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000		-10.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000		-10.000
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000		500.000
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000		500.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.000	-95.000	-100.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-445.700	-379.300	-825.000
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-450.700	-474.300	-925.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.300	-474.300	-425.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.300	-474.300	-435.000
	Finanzmittelveränderung	39.300	-474.300	-435.000

Gemeinde Didderse

Investitionen Kostenstelle 200560 Bürgerbegegnungsstätte

Didderse

Gemeinde	20	Gemeinde Didderse
Amt	200000	Gemeinde Didderse
Kostenstelle	200560	Bürgerbegegnungsstätte

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
INV 200092 Bürgerbegegnungsstätte	-49.300	379.300	330.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	500.000		500.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-445.700	-379.300	-825.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000				

Erläuterungen:

Bürgerbegegnungsstätte

Mittel für den Grunderwerb und den Bau einer Dorfbegegnungsstätte.

Erste Schätzungen gingen von einem Investitionsvolumen von rund 1,36 Mio. € aus. 2018 waren bisher erste Planungskosten von 75.000 € vorgesehen, eine Übertragung als Haushaltsausgabereist nach 2018 erfolgte nicht.

Die ursprüngliche Kostenschätzung belief sich auf 1.405.200 €. Im Ansatz 2021 sind Haushaltsmittel für die Erstausrüstung und das Inventar von 5.000 € enthalten, die als Sachgesamtheit betrachtet werden.

Aufgrund des seinerzeit vorgelegten Bauzeitenplans war die Planung der Ansätze entsprechend möglich.

Im Haushaltsplan 2021 stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Rechnungsergebnis 2018:	3.082,10 €
Rechnungsergebnis 2019:	64.089,54 €
Rechnungsergebnis 2020:	559.226,18 €
Haushaltsansatz 2021:	450.700,00 €
Haushaltsausgabereist aus 2020:	341.684,28 €
Gesamtkosten:	1.418.782,10 €

Die nunmehr vorliegende aktuelle Kostenprognose geht von neuen Gesamtkosten in Höhe von 1.708.034,25 € aus.

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 werden dadurch insgesamt 379.300 € zusätzlich für 2021 bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

Differenz derzeitige verfügb. Haushaltsmittel und neue Kostenprognose (1.708.034,25 € - 1.418.782,10 €):

282.252,15 €

zzgl. Kostenreserve: 90.000,00 €

Gesamtbetrag für den 1. Nachtragshaushalt 2021: 379.252,15 €

(450.700 € -> 830.000 € = 379.300 €)

Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Rahmen des Dorferneuerungsprogramm gefördert wird. Der Höchstbetrag der Förderhöhe liegt bei 500.000 € je Maßnahme, so dass der eigentliche Fördersatz von 63 % für die Gemeinde in diesem Falle nicht erreicht wird. Mit der Einzahlung wird nach Fertigstellung der Maßnahme im Jahre 2021 gerechnet.

Die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten wurden für die Haushaltsplanung ab Mitte 2021 eingeplant. Eine Anpassung aufgrund der neuen Kostenentwicklungen erfolgt zum Haushalt 2022.

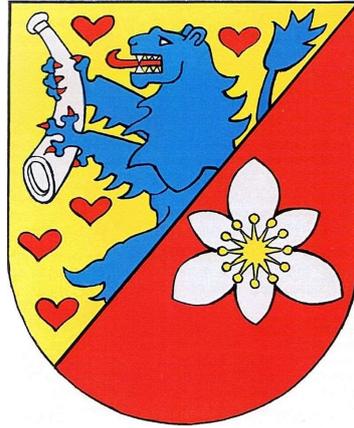
INV 200126 Medienausstattung Bürgerbegegnungsstätte		95.000	95.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-95.000	-95.000				

Gemeinde Didderse

Investitionen Kostenstelle 200560 Bürgerbegegnungsstätte

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Medienausstattung Bürgerbegegnungsstätte</p> <p>Für die Medienausstattung der neuen Bürgerbegegnungsstätte werden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 insgesamt 95.000 € für 2021 eingeplant.</p> <p>Es werden Fördermittel in Höhe von 60.000 € in 2022 erwartet. Eine Einplanung dieser Fördermittel erfolgt zum Haushalt 2022.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls zum Haushalt 2022 eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	450.700	474.300	925.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-500.000		-500.000				
Gesamtsumme	-49.300	474.300	425.000				



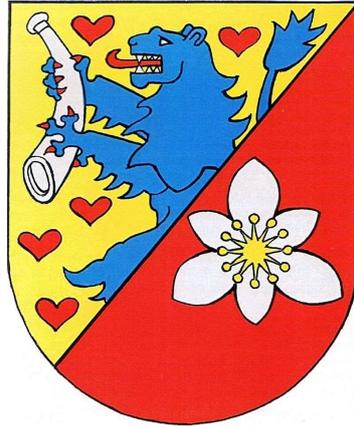
Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
Bürgerbegegnungsstätte Brandschutzmaßnahmen Pappelweg 5				
2021				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		972.900		

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



Investitionsprogramm - Übersicht -

Gemeinde Didderse

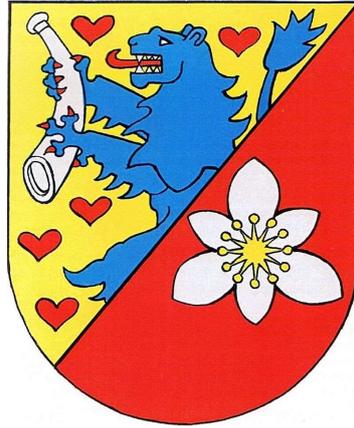
Investitionen							
Didderse							
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
INV 200002 Straßenbeleuchtung 29 26. - Baumaßnahmen					20.000 -20.000		
INV 200016 Mehrgenerationenspielplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						11.000 -11.000	
INV 200027 Inventar Mehrzweckhalle 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.500 -1.500		1.500 -1.500		1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500
INV 200048 Kriegerdenkmal 29 26. - Baumaßnahmen					10.000 -10.000	40.000 -40.000	
INV 200055 Spielgeräte Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
INV 200065 Baumaßnahmen Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-10.800 10.800		-10.800 10.800				
INV 200077 Mitfahrbank 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					2.500 -2.500		
INV 200088 Ausstattungsgegenstände Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.000 -2.000		2.000 -2.000		2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000
INV 200092 Bürgerbegegnungsstätte 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-49.300 500.000 -445.700 -5.000	379.300 -379.300	330.000 500.000 -825.000 -5.000				
INV 200094 Grunderwerb Kalischacht 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden					1.315.000 -1.315.000		
INV 200097 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	2.400 -2.400		2.400 -2.400		2.400 -2.400	2.400 -2.400	2.400 -2.400
INV 200101 Einrichtung / Ausstattung Krippe 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.000 -2.000		2.000 -2.000		2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000
INV 200108 Umbau Zugang Gemeindebüro 29 26. - Baumaßnahmen					30.000 -30.000		
INV 200111 Brandschutzmaßnahmen Kindergarten 3. Gruppe (RIT) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-10.000 10.000	10.000 -10.000					
INV 200112 Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Kindergarten) 29 26. - Baumaßnahmen	42.000 -42.000		42.000 -42.000				
INV 200113 Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Krippe) 29 26. - Baumaßnahmen	21.000 -21.000		21.000 -21.000				
INV 200114 Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil Wohnungen) 29 26. - Baumaßnahmen	63.000 -63.000		63.000 -63.000				
INV 200115 Brandschutzmaßn. Pappelweg 5 (Anteil MZH) 29 26. - Baumaßnahmen	54.000 -54.000		54.000 -54.000				
INV 200117 Neue Bank Rietzer Weg / Ecke Roter-Morgen-Weg 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.000 -4.000		4.000 -4.000				
INV 200120 Beamer Gemeindebüro 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.500 -1.500		1.500 -1.500				
INV 200122 Anbau/Umbau Einrichtung neue Kindergartenplätze 29 26. - Baumaßnahmen	200.000 -200.000		200.000 -200.000				
INV 200123 Anbau/Umbau Einrichtung neue Krippenplätze 29 26. - Baumaßnahmen	100.000 -100.000		100.000 -100.000				
INV 200124 Zuschuss Umbau Bushaltestellen GS Adenbüttel 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	7.000 -7.000		7.000 -7.000				
INV 200125 Förderung Hausarztpraxis in Didderse	25.000		25.000				

Gemeinde Didderse

Investitionen

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-25.000		-25.000				
INV 200126 Medienausstattung Bürgerbegegnungsstätte		95.000	95.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-95.000	-95.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	976.100	474.300	1.450.400		1.395.400	68.900	17.900
Gesamtsumme Einzahlungen	-520.800	10.000	-510.800				
Gesamtsumme	455.300	484.300	939.600		1.395.400	68.900	17.900



Investitionen mit Erläuterungen

Gemeinde Didderse

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
INV 200016 Mehrgenerationenspielplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						11.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mehrgenerationenspielplatz</p> <p>Für die Errichtung eines "Mehrgenerationenspielplatzes" auf dem Spielplatz am Sportplatz werden 2023 Mittel vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms.</p>							
INV 200055 Spielgeräte Spielplätze 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					10.000	10.000	10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte Spielplätze</p> <p>Mittel für die Aufstellung von Spielgeräten, die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.</p> <p>2019 waren zusätzliche 18.000 € für die Beschaffung eines Kletterhauses eingeplant. 2020 nochmals ein erhöhter Ansatz für einen Kletterturm. Für 2021 wird der Ansatz auf 0 € reduziert, ab 2022 werden jährlich 10.000 € eingeplant.</p>							
INV 200088 Ausstattungsgegenstände Kindergarten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattungsgegenstände Kindergarten</p> <p>Mittel für Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert von über 1.000 € netto.</p> <p>2018 wurde ein Sonnesegele beschafft. 2019 waren Beschaffungen mobiler Trennwände und von Thermoboxen eingeplant. Die Abschreibung wird analog zu den Spielgeräten mit 10 Jahren angenommen.</p>							
INV 200101 Einrichtung / Ausstattung Krippe 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung / Ausstattung Krippe</p> <p>2018 wurde ein Wickeltisch beschafft. Im Haushaltsplan 2019 waren Mittel für die Beschaffung eines mobilen Trenngitters zur Abtrennung der Räume in der Krippe veranschlagt. Die Kosten hierfür werden auf 1.400 € geschätzt. Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 wurde ein Betrag für die Beschaffung einer Garderobe bereitgestellt.</p> <p>Ab 2020 ist ein jährlicher Ansatz von 2.000 € für die Einrichtung / Ausstattung der Krippe vorgesehen.</p> <p>Abschreibungen sind analog der Einrichtung mit 13 Jahren vorgesehen.</p>							
INV 200111 Brandschutzmaßnahmen Kindergarten 3. Gruppe (RIT) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-10.000	10.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Brandschutzmaßnahmen Kindergarten 3. Gruppe (RIT)</p> <p>Haushaltsmittel für die Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Pappelweg 5 zur Schaffung einer 3. Gruppe im Kindergarten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 80.000 €. Die Maßnahme wird mit Fördermitteln aus der RIT-Förderung* mit insgesamt 10.000 € gefördert. Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.</p> <p>Da derzeit erwartet wird, dass die Maßnahme erst gegen Ende des Jahres abgeschlossen werden kann, werden die Fördermittel aus der RIT-Förderung nicht mehr in 2021 erwartet.</p>							

Gemeinde Didderse

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anbau/Umbau Einrichtung neue Krippenplätze</p> <p>Zusätzliche Haushaltsmittel für die anteiligen Kosten am Anbau bzw. den Umbauarbeiten für die Einrichtung neuer Krippenplätze. Die anteiligen Gesamtkosten für die Krippe belaufen sich voraussichtlich auf rund 100.000 €.</p> <p>Abschreibungen werden anhand der Restnutzungsdauer des Gebäudekomplexes berücksichtigt.</p> <p>Eine detaillierte Darstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt unter der INV 200122.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	367.000		367.000		14.000	25.000	14.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000	10.000					
Gesamtsumme	357.000	10.000	367.000		14.000	25.000	14.000

Gemeinde Didderse

Investitionen Wirtschaft, Tourismus, Allgemeine Einrichtungen

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
INV 200092 Bürgerbegegnungsstätte	-49.300	379.300	330.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeit	500.000		500.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-445.700	-379.300	-825.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000				

Erläuterungen:

Bürgerbegegnungsstätte

Mittel für den Grunderwerb und den Bau einer Dorfbegegnungsstätte.

Erste Schätzungen gingen von einem Investitionsvolumen von rund 1,36 Mio. € aus. 2018 waren bisher erste Planungskosten von 75.000 € vorgesehen, eine Übertragung als Haushaltsausgaberesult nach 2018 erfolgte nicht.

Die ursprüngliche Kostenschätzung belief sich auf 1.405.200 €. Im Ansatz 2021 sind Haushaltsmittel für die Erstausrüstung und das Inventar von 5.000 € enthalten, die als Sachgesamtheit betrachtet werden.

Aufgrund des seinerzeit vorgelegten Bauzeitenplans war die Planung der Ansätze entsprechend möglich.

Im Haushaltsplan 2021 stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Rechnungsergebnis 2018:	3.082,10 €
Rechnungsergebnis 2019:	64.089,54 €
Rechnungsergebnis 2020:	559.226,18 €
Haushaltsansatz 2021:	450.700,00 €
Haushaltsausgaberesult aus 2020:	341.684,28 €
Gesamtkosten:	1.418.782,10 €

Die nunmehr vorliegende aktuelle Kostenprognose geht von neuen Gesamtkosten in Höhe von 1.708.034,25 € aus.

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 werden dadurch insgesamt 379.300 € zusätzlich für 2021 bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

Differenz derzeitige verfügb. Haushaltsmittel und neue Kostenprognose (1.708.034,25 € - 1.418.782,10 €):

282.252,15 €

zzgl. Kostenreserve:

90.000,00 €

Gesamtbetrag für den 1. Nachtragshaushalt 2021:

379.252,15 €

(450.700 € -> 830.000 € = 379.300 €)

Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Rahmen des Dorferneuerungsprogramm gefördert wird. Der Höchstbetrag der Förderhöhe liegt bei 500.000 € je Maßnahme, so dass der eigentliche Fördersatz von 63 % für die Gemeinde in diesem Falle nicht erreicht wird. Mit der Einzahlung wird nach Fertigstellung der Maßnahme im Jahre 2021 gerechnet.

Die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten wurden für die Haushaltsplanung ab Mitte 2021 eingeplant. Eine Anpassung aufgrund der neuen Kostenentwicklungen erfolgt zum Haushalt 2022.

INV 200097 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)	2.400		2.400		2.400	2.400	2.400
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.400		-2.400		-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen:

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

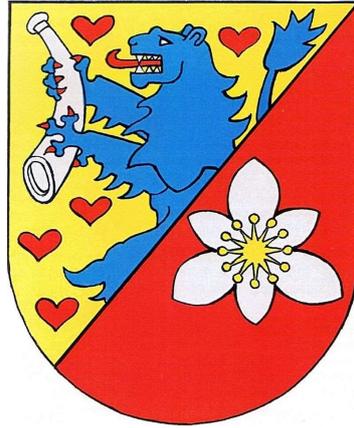
Mittel für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Die Gemeinde beteiligt sich hieran. Derzeit liegen

Gemeinde Didderse

Investitionen Wirtschaft, Tourismus, Allgemeine Einrichtungen

Didderse

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
keine Anträge vor. Es sollen jedoch jährlich Beträge veranschlagt werden, falls ein weiterer Antrag eingehen sollte. Abschreibungen sind für 5 Jahre vorgesehen.							
INV 200125 Förderung Hausarztpraxis in Didderse 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	25.000 -25.000		25.000 -25.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Förderung Hausarztpraxis in Didderse</p> <p>Zur Förderung der Ansiedlung Hausarztpraxis in Didderse werden für 2021 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.</p> <p>Abschreibungen sind für 5 Jahre vorgesehen.</p>							
INV 200126 Medienausstattung Bürgerbegegnungsstätte 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		95.000 -95.000	95.000 -95.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Medienausstattung Bürgerbegegnungsstätte</p> <p>Für die Medienausstattung der neuen Bürgerbegegnungsstätte werden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 insgesamt 95.000 € für 2021 eingeplant.</p> <p>Es werden Fördermittel in Höhe von 60.000 € in 2022 erwartet. Eine Einplanung dieser Fördermittel erfolgt zum Haushalt 2022.</p> <p>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls zum Haushalt 2022 eingeplant.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	478.100	474.300	952.400		2.400	2.400	2.400
Gesamtsumme Einzahlungen	-500.000		-500.000				
Gesamtsumme	-21.900	474.300	452.400		2.400	2.400	2.400



Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

I.	Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.600 €
II.	abzüglich Auszahlungen für die Tilgung	0 €
III.	Saldo aus I. und II.	88.600 €
IV.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510.800 €
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.800 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	500.000 €
	Veräußerung von Sachvermögen	0 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.450.400 €
VI.	Saldo der Investitionstätigkeit (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	-939.600 €
VII.	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.	-851.000 €
VIII.	Finanzmittelbestand am 01.01.2021 (gerundet)	851.000 €
IX.	Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 €
X.	Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn	0 €