

Anlage 3 zu Vorlage 2017/172A

Plan		Freiwillige Ausgaben			Plan	Wegfall Einnahmen		
Ausgaben	kurzfristig	langfristig	Bemerkung für Ausgabe		Einnahme	kurzfristig	langfristig	Bemerkung für Einnahme
<u>Bemerkung zu den freiwilligen Ausgaben:</u> Die Einteilung der freiwilligen Ausgaben erfolgt in einer kurzfristigen und langfristigen Freiwilligkeit. Die kurzfristige Freiwilligkeit ist gegeben, wenn im Haushalt 2018 diese freiwillige Ausgabe gestrichen bzw. reduziert werden könnte, beispielhaft wären hier Zuschüsse zu nennen für die es keine rechtliche Verpflichtung gibt. Langfristig freiwillige Ausgaben sind vor allem Aufgaben, die die Gemeinde freiwillig wahrnimmt (z.B. Bücherei), diese freiwillige Aufgabe aber nur auf längere Sicht aufgeben kann. Die längere Frist ist in der Regel damit zu begründen, dass Personalkosten an diese Aufgabe geknüpft sind, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht sofort wegfallen können. Weiter gibt es eine Langfristigkeit aufgrund der Gebäude bzw. Grundstücke, die zum jetzigen Zeitpunkt für die Aufgabenwahrnehmung genutzt werden und auch nicht innerhalb einer sehr kurzen Frist verkauft oder umgenutzt werden können.								

P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	493.970,00	16.000,00	3.000,00	Keine dauerhafte Ausgabe, da hier einmalige Leistungen des Jahres 2018 enthalten sind. Dauerhaft freiwillig wären ca. 3.000,- €.	0,00	0,00	0,00	-
P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	631.100,00	115.600,00	295.000,00	Längerfristig können bis zu 295.000,- € (auf der Grundlage des Wirtschaftsplanentwurfes 2018) entfallen. Die Kosten für Platzpflege und Verwaltung verbleiben entsprechend.	-95.000,00	0,00	0,00	-
P1.04.02.111600	Liegenschaften	1.056.714,00	0,00	93.014,00	Über eine langfristige Sicht können alle Gebäude verkauft werden. Personalkosten bestehen auch weiterhin, da diese für alle Gebäude anfallen (z.B. auch Schule).	-106.687,00	0,00	-106.687,00	Wegfall der Einnahmen bei Aufgabe der Leistung.
P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland	141.662,00	0,00	141.662,00	Langfristig braucht die Gemeinde keine Baugebiete ausweisen. Momentan angeschobene Bauprojekte sind aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten keine kurzfristigen freiwilligen Leistungen.	-1.219.000,00	0,00	-1.219.000,00	Wegfall der Einnahmen bei Aufgabe der Leistung.
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	1.600,00	1.600,00	0,00	Die Zuschüsse für den Seniorenbeirat sind eine kurzfristige freiwillige Leistung.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	9.722,00	3.500,00	6.222,00	Bei dem Zuschuss für das Willkommenscafe handelt es sich um eine kurzfristige freiwillige Leistung. Langfristig können nach momentanen Stand alle Gebäude aufgegeben werden.	-2.000,00	-2.000,00	0,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen	7.100,00	7.100,00	0,00	Zuschüsse für AlRa, DAF, Cafe Kinderwa(a)gen sind kurzfristige freiwillige Leistungen.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz	32.100,00	1.800,00	30.300,00	Umweltschutz und Klimaschutz sind eine langfristige freiwillige Aufgabe. Kurzfristig freiwillig sind die Zuschüsse für die Dorfreinigung.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.573200.001	Wochenmarkt	7.158,00	958,00	6.200,00	Grundsätzlich ist der Wochenmarkt eine freiwillige Leistung. Theoretisch wäre dies sogar eine kurzfristige freiwillige Ausgabe. Durch die Gebührenfinanzierung ist der Wochenmarkt eine kostenneutrale Einrichtung.	-18.900,00	-18.900,00	0,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.573200.002	Märkte	6.500,00	0,00	6.500,00	Langfristige freiwillige Ausgabe.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	38.575,00	0,00	38.575,00	Die Aufgabe Dorfgemeinschaftshäuser ist eine langfristige freiwillige Aufgabe.	-1.166,00	0,00	-1.166,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	135.739,00	37.500,00	98.239,00	Bei der Jugendarbeit handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. Die Ferienpassaktion sowie Zuschüsse zu Jugendfahrten ist eine kurzfristige freiwillige Aufgabe.	-57.432,00	-19.000,00	-38.432,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	800,00	800,00	0,00	Freiwilliger Zuschuss an den Kinderschutzbund.	0,00	0,00	0,00	
P1.05.01.365700	Hort Feldbreite	107.837,00	0,00	107.837,00	Für einen Hortplatz gibt es keinen gesetzlichen Anspruch. Dementsprechend handelt es sich beim Hort um eine freiwillige Aufgabe.	-50.250,00	0,00	-50.250,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.

P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	673.798,00	0,00	100.000,00	Für einen Hortplatz gibt es keinen gesetzlichen Anspruch. Dementsprechend handelt es sich beim Hort um eine freiwillige Aufgabe	-112.957,00	0,00	0,00	Keine Auswirkungen.
P1.05.01.365900.002	Diakonisches Hort Werk Wahnbek	890.946,00	0,00	100.000,00	Für einen Hortplatz gibt es keinen gesetzlichen Anspruch. Dementsprechend handelt es sich beim Hort um eine freiwillige Aufgabe	-180.130,00	0,00	0,00	Keine Auswirkungen.
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	20.400,00	3.000,00	17.400,00	Das Familienservicebüro ist eine freiwillige Aufgabe. Kurzfristig freiwillig sind Durchführung von Projekten und Veranstaltungen. Langfristig ist alles freiwillig.	-3.900,00	0,00	-3.900,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.252100	Archiv	24.995,00	0,00	24.995,00	Das Archiv ist eine langfristig freiwillige Ausgabe.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen	800,00	0,00	800,00	Ausstellungen und Veranstaltungen sind langfristig eine freiwillige Ausgabe.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.261000	Theater	4.000,00	4.000,00	0,00	Die Zuschüsse fürs Theater sind kurzfristige freiwillige Ausgaben.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.262000	Musikpflege	14.412,00	11.500,00	0,00	Die Zuschüsse für die Musikpflege sind kurzfristig freiwillige Ausgaben.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.263000	Musikschulen	22.500,00	22.500,00	0,00	Die Mitgliedschaft in der Musikschule Ammerland müsste gekündigt werden, daher ist es eine kurz- bzw. mittelfristig freiwillige Ausgabe.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.271000	Volkshochschulen	1.750,00	1.750,00	0,00	Die Mitgliedschaft bei den Volkshochschulen müsste gekündigt werden, daher ist es eine kurz- bzw. mittelfristig freiwillige Ausgabe.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	274.845,00	55.300,00	219.545,00	Die Bücherei ist eine langfristige freiwillige Leistung. Kurzfristig freiwillige Leistungen sind die Neuanschaffung von Medien sowie die Veranstaltungen.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	103.222,00	94.400,00	8.822,00	Heimat- und Kulturpflege ist eine freiwillige Leistung. Kurzfristig freiwillig sind die Zuschüsse.	-2.101,00	0,00	-2.101,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.281200	Palais	214.056,00	181.800,00	32.256,00	Grundsätzlich ist das Palais eine freiwillige Ausgabe. Kurzfristig freiwillig ist der Zuschuss an den KKR. Ein Nicht-Kauf des Palais würde kurzfristig die Zinsaufwendungen einsparen, aber zumindest mittelfristig (2019) noch Pachtzahlungen zur Folge haben.	-38.600,00	-16.600,00	-22.000,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	112.955,00	0,00	112.955,00	Der Jugendtreff Villa Hartmann ist eine langfristige freiwillige Leistung.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	149.643,00	127.300,00	15.400,00	Die Sportförderung ist eine freiwillige Leistung. Kurzfristig freiwillig sind alle Zuschüsse an die Sportvereine.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	356.570,00	2.700,00	353.870,00	Das Freibad ist eine freiwillige Aufgabe. Kurzfristig freiwillig sind Veranstaltungen des Freibades.	-99.623,00	0,00	-99.623,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn	7.835,00	0,00	7.835,00	Die Badeanstalt Hahn ist eine langfristige freiwillige Aufgabe.	-14.450,00	0,00	-14.450,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	706.015,00	2.600,00	703.415,00	Das Hallenbad ist eine freiwillige Aufgabe. Kurzfristig freiwillig sind Veranstaltungen des Hallenbades.	-281.191,00	0,00	-281.191,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.424200.001	Sport- und Bolzplatz (kein Einzelsportplätze)	23.643,00	0,00	23.643,00	Die Sportplätze und Bolzplätze sind eine langfristig freiwillige Leistung.	-598,00	0,00	-598,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	18.574,00	0,00	0,00	Der Sportplatz ist eine langfristig freiwillige Leistung. Zu bedenken ist natürlich die Rahmenplanung der Mühlenstraße. Somit kann der Sportplatz nicht als freiwillige Leistung angesehen werden.	-577,00	0,00	-577,00	Bei Aufgabe des Sportplatzes fällt auch die Einnahme weg.

P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok	5.700,00	0,00	5.700,00	Der Sportplatz ist eine langfristig freiwillige Leistung. Zu beachten ist, dass für die Schule eine Sportfläche vorgehalten werden muss.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	55.797,00	0,00	55.797,00	Der Sportplatz ist eine langfristig freiwillige Leistung. Zu beachten ist, dass für die Schule eine Sportfläche vorgehalten werden muss.	-10.662,00	-10.000,00	-662,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich und Bandenwerbung.
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	99.783,00	0,00	99.783,00	Der Sportplatz ist eine langfristig freiwillige Leistung. Zu beachten ist, dass für die Schule eine Sportfläche vorgehalten werden muss.	-23.477,00	-20.000,00	-3.477,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich und Bandenwerbung. Bei Wegfall der Ausgabe entfällt analog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	21.670,00	0,00	21.670,00	Der Sportplatz ist eine langfristig freiwillige Leistung. Zu beachten ist, dass für die Schule eine Sportfläche vorgehalten werden muss.	-6.550,00	-6.550,00	0,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich.
P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	311.570,00	0,00	311.570,00	Der Sportplatz ist eine langfristig freiwillige Leistung.	-47.553,00	-30.000,00	-17.553,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich und Bandenwerbung. Bei Wegfall der Ausgabe entfällt analog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen	23.148,00	0,00	23.148,00	Der Sportplatz ist eine langfristig freiwillige Leistung.	-7.435,00	-6.550,00	-885,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich und Bandenwerbung. Bei Wegfall der Ausgabe entfällt analog dazu die Einnahmen.
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	5.800,00	0,00	5.800,00	Sportplätze sind eine langfristig freiwillige Leistung.	0,00	0,00	0,00	-
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	47.480,00	0,00	0,00	Aufgrund des Schulsportes keine freiwillige Leistung.	-7.431,00	-6.550,00	0,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich.
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	72.435,00	0,00	0,00	Aufgrund des Schulsportes keine freiwillige Leistung.	-6.550,00	-6.550,00	0,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	75.710,00	0,00	0,00	Aufgrund des Schulsportes keine freiwillige Leistung.	-9.391,00	-6.550,00	0,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy	6.637,00	0,00	0,00	Aufgrund des Schulsportes keine freiwillige Leistung.	-3.335,00	-2.000,00	0,00	Berücksichtigt Kostenbeteiligung Vereine.
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	79.486,00	0,00	0,00	Aufgrund des Schulsportes keine freiwillige Leistung.	-8.439,00	-6.550,00	0,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	205.594,00	0,00	0,00	Aufgrund des Schulsportes keine freiwillige Leistung.	-48.209,00	-19.650,00	0,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich.
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	25.979,00	0,00	25.979,00	Da die Sporthalle Wilhelmstraße nicht für den Schulsport vorgehalten wird, handelt es sich um eine langfristig freiwillige Leistung.	-2.300,00	-2.000,00	-300,00	Berücksichtigt wird eine Kostenbeteiligung der Vereine 3 €/6Stunden täglich. Bei Wegfall der Ausgaben entfallen analog dazu die Einnahmen.
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	238.135,00	0,00	238.135,00	Kinderspielplätze sind eine langfristige freiwillige Ausgabe.	-145,00	0,00	-145,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen analog dazu die Einnahmen.
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	360.545,00	0,00	252.381,50	Ca. 70 % werden als freiwillige Leistung angesehen. 30 % als Pflichtaufgabe aufgrund von gesetzlichen Vorgaben.	-11.332,00	0,00	0,00	Keine Auswirkungen.
P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	7.800,00	0,00	7.800,00	WC-Gebäude sind eine langfristig freiwillige Leistung.	0,00	0,00	0,00	-
P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	5.972,00	0,00	5.972,00	WC-Gebäude sind eine langfristig freiwillige Leistung.	0,00	0,00	0,00	-
P1.06.00.538100.008	WC-Rennplatz	9.790,00	0,00	9.790,00	WC-Gebäude sind eine langfristig freiwillige Leistung.	0,00	0,00	0,00	-
P1.06.00.545100	Straßenreinigung	197.960,00	76.000,00	0,00	Grundsätzlich ist die Straßenreinigung eine freiwillige Ausgabe. Durch die Gebührenfinanzierung sind die Ausgaben kostenneutral. Der Winterdienst ist eine Pflichtaufgabe.	-77.700,00	-77.700,00	0,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen analog dazu die Einnahmen.

P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	183.532,00	0,00	0,00	Grundsätzlich ist die Straßenbeleuchtung eine freiwillige Ausgabe. Kurzfristig wären Strom und Unterhaltungskosten freiwillig. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde in den letzten Jahr mehr als eine Million in die Straßenbeleuchtung investiert hat, wird aus wirtschaftlichen Gründen hier keine freiwillige Ausgabe gesehen.	-13.982,00	0,00	-13.982,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.06.00.547000	ÖPNV	151.587,00	7.000,00	144.587,00	Der ÖPNV ist eine langfristig freiwillige Leistung. Kurzfristig freiwillig ist der Zuschuss für den Bürger Bus. Mittel- bzw. langfristig ist der Zuschuss an die VWG freiwillig.	-11.416,00	0,00	-11.416,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	370.579,00	0,00	112.346,00	Grundsätzlich ist öffentliches Grün eine freiwillige Leistung. Vor dem Hintergrund, dass der Gemeinde der Turnierplatz gehört und sie somit für die Unterhaltung aufkommen muss, wird diese Aufgabe als keine freiwillige Ausgabe für den Turnierplatz gesehen. Für den Schloßpark kann der Unterhaltungsvertrag gekündigt werden.	-9.479,00	0,00	-7.051,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.600,00	300,00	5.300,00	Langfristig kann ist die Aufgabe freiwillig. Kurzfristig ist der Zuschuss für die Kriegsgräberfürsorge freiwillig. Die Aufgabe ist aber durch Zuschüsse fast kostendeckend.	-4.800,00	0,00	-4.800,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	32.700,00	0,00	32.700,00	Naturschutz- und Landschaftspflege ist eine langfristig freiwillige Ausgabe, die in Abhängigkeit zur räumlichen Planung (Ausweisung von Baugebieten) steht. Kurzfristig müssen alle bestehen Kompensationsflächen gepflegt werden.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	3.000,00	0,00	3.000,00	Langfristig freiwillige Ausgabe.	0,00	0,00	0,00	-
P1.06.00.573300.000	Bauhof	2.015.725,00	0,00	2.015.725,00	Langfristig ist der Bauhof eine freiwillige Ausgabe (Privatisierung). Die Aufgaben des Bauhofes müssen dennoch erledigt werden, ob dies teurer oder günstiger ist, kann hier nicht einfach festgestellt werden.	-2.090.925,00	0,00	-2.090.925,00	Bei Wegfall der Ausgaben entfallen anlog dazu die Einnahmen.
			775.008,00	5.924.668,50			-257.150,00	-4.015.171,00	