



Stadt Oldenburg

Rechtsfähige Stiftungen



STADT OLDENBURG^{i.O.}



Stadt Oldenburg

Vereinte Oldenburger Sozialstiftung



STADT OLDENBURG^{i.O.}

Haushaltsplan der
Vereinten Oldenburger
Sozialstiftung

Beschluss
des Rates der Stadt Oldenburg über den
Haushaltsplan der
Vereinten Oldenburger
Sozialstiftung
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 28.02.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung (VOSS) für das Haushaltsjahr 2022 wird

| im Ergebnishaushalt: | Euro |
|--|---------|
| in Erträgen | 57.900 |
| in Aufwendungen | 57.900 |
| im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.900 |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.700 |
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 400.000 |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 400.000 |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 |

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

Haushaltsvermerke:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Bei der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung. Sie besitzt somit eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gemäß § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 19 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Vereinte Oldenburger Sozialstiftung zu ersetzen.

Die frühere Bürger-Stiftung Oldenburg wurde am 23.04.1985 gegründet und im Jahr 2007 in die „**Vereinte Oldenburger Sozialstiftung**“ umbenannt. Sie ist das Ergebnis des Zusammenschlusses aus den rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts Nonne-Stiftung, Wilhelm-Meyer-Stiftung, Sophie-Schütte-Stiftung, von-der-Loo-Stiftung, von-Harten-Stiftung unter Einbeziehung der Vermögen der nicht rechtsfähigen Stiftungen Vereinigte Unterstützungsfonds, Vermächtnis Grünberg, Alwine-Eismann-Stiftung und Hugo-Zieger-Stiftung zu einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts. Das Barvermögen und die Erträge dieser kleinen Stiftungen waren derart geschrumpft, dass die einzelnen Stiftungszwecke nicht mehr erfüllt werden konnten.

2. Rahmenbedingungen

Das Vermögen der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung besteht zum allergrößten Teil aus Aktien und Anleihen, welche von einer ortsansässigen Bank mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung von Stiftungsvermögen überwacht und bewirtschaftet werden. Zusätzlich gehören zum Vermögen der Stiftung zwei Wohnhäuser mit insgesamt drei Wohneinheiten.

3. Finanzlage der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2022 auf die Zahlen aus den Jahresabschlüssen bis 2020 und den Prognosewerten für das Jahr 2022. Die aktuelle Zinsentwicklung und die Situation am Anlagemarkt lassen befürchten, dass die Erträge weiter sinken werden.

3.1 Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt für 2022 und Folgejahre plant mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Sollten unterjährig höhere Aufwendungen entstehen, insbesondere für die Gewährung von Zuschüssen und damit für die Erfüllung des Stiftungszwecks, so kann der Jahresfehlbetrag durch die Rücklagen gedeckt werden.

Die Stiftung finanziert sich durch Mieteinnahmen der oben genannten Häuser sowie Zinsen und Dividenden für Wertpapiere. Aufgrund der erwähnten Zinsentwicklung und der Situation am Anlagenmarkt wird in 2022 mit Zins- und Dividendenerträgen von circa 38.500 Euro gerechnet. Die Erträge aus Mieteinnahmen werden ab dem Jahr 2022 um 2.000 Euro auf 19.000 Euro entsprechend dem Jahresergebnis 2020 erhöht.

Im Übrigen ist das Budget durch Betriebskosten für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 15.000 Euro) und die Aufwendungen für die Verwaltung der Wertpapiere geprägt.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten unter anderem die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung, sowie die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung, Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt).

3.2. Finanzhaushalt 2022

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren aufgrund der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen positiv. Im Übrigen werden im Finanzhaushalt die Käufe und Verkäufe von Wertpapieren dargestellt.

4. Entwicklung des Vermögens

Eine aussagekräftige aktuelle Darstellung der Vermögensentwicklung ist aufgrund der Aktien- und Wertpapierentwicklung nicht valide prognostizierbar. Das Basisvermögen der Stiftung ist in den vergangenen Jahren trotz enormer Kursschwankungen an den Weltmärkten nahezu konstant geblieben. Die „sonstige Rücklage“, welche zum Inflationsausgleich verwendet werden darf, ist sukzessive gestiegen. Insgesamt ist die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung solide aufgestellt.

Oldenburg, im Februar 2022

Gesamtergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 34110000 Mieten und Pachten | 19.165,92 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 34110100 Betriebskosten aus Vermietung | 792,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 19.958,42 | 17.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.516,00 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.516,00 | | | | | |
| 36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So | 461,46 | | | | | |
| 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 63.754,02 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 64.215,48 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück | 664,62 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 664,62 | | | | | |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 92.354,52 | 55.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen | 7.469,46 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42110100 Wartung/ Prüfung | 624,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V | 1.923,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42411000 Grundabgaben | 501,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42412000 Gebäudeversicherungen | 125,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42417100 Abwasser - Niederschlagswasser | 69,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42418400 Außenreinigung | 121,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42419000 Entsorgungskosten | 518,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 296,00 | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.650,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Gesamtergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 47113000 AfA auf Gebäude | 4.102,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 16. Abschreibungen | 4.102,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 24.512,15 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.512,15 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44311000 Bürobedarf, Fachliteratur | 159,52 | | | | | |
| 44316000 Öffentliche Bekanntmachungen | 355,00 | | | | | |
| 44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 20.840,86 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 44411000 Steuern | 4.059,81 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru | 97,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S | 11.494,62 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.006,81 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 77.270,96 | 55.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 15.083,56 | | | | | |
| 50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge | 1.144,88 | | | | | |
| 53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve | 38.804,80 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 39.949,68 | | | | | |
| 51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen | 9.517,74 | | | | | |
| 53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz | 40.817,35 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 50.335,09 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -10.385,41 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 4.698,15 | | | | | |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | 4.698,15 | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 19.958,42 | 17.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.516,00 | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 64.026,34 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.500,76 | 55.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG | 12.001,54 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 24.670,04 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.906,46 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.578,04 | 51.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.922,72 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 453.717,62 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | -400.000 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 453.717,62 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | -400.000 |

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 242.881,11 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | -400.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 242.881,11 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | -400.000 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 210.836,51 | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 32. Finanzmittelveränderung | 226.759,23 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 226.759,23 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 19.958,42 | 17.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.516,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 64.215,48 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 664,62 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 92.354,52 | 55.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.650,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. Abschreibungen | 4.102,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.512,15 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.006,81 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 77.270,96 | 55.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 21. ordentliches Ergebnis | 15.083,56 | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 22. außerordentliche Erträge | 39.949,68 | | | | | |
|------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 50.335,09 | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 24. außerordentliches Ergebnis | -10.385,41 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 25. Jahresergebnis | 4.698,15 | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-----------------|------|--|--|--|--|
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen | 4.698,15 | 1457 | | | | |
|---|-----------------|------|--|--|--|--|

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | Ansatz Jahr 2022 -Euro- | VE für Jahr 2023 -Euro- | VE für Jahr 2024 -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I60.090222.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2022 | 400.000 | | 400.000 | | | |
| I60.090222.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2022 | -400.000 | | -400.000 | | | |
| I60.090222 Kapitalmarktpapiere, 2022 | 0 | | 0 | | | |
| Zwischensumme | 0 | | 0 | | | |
| Gesamtsumme | 0 | | 0 | | | |

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 10.729,92 | 17.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.516,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 29.461,46 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 664,62 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 48.372,00 | 55.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.219,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. Abschreibungen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.512,15 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.211,90 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.943,91 | 55.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 9.428,09 | | | | | |

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 9.428,09 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.428,09 | | | | | |

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Kurzbeschreibung:

Die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl geförderter Personen | ST | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl geförderter Projekte | ST | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

Ziel(e):

Die Ausschüttungsquote liegt jedes Jahr bei 80 %

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Finanzvermögensintensität | % | 79 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 |

-

Maßnahme(n):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ausschüttungsquote | % | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt | Gesamt- investitions- summe | bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE für 2023 | Ansatz 2024 | VE für 2024 | Ansatz 2025 | VE für 2025 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vereinte Oldenburg Sozialstiftung | 0 | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 0 | | | | | | | | |

C600_THH01 Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt-investitions-summe | bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE für 2023 | Ansatz 2024 | VE für 2024 | Ansatz 2025 | VE für 2025 |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I60.090222.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2022 | 400.000 | | 400.000 | | | | | | |
| I60.090222.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2022 | -400.000 | | -400.000 | | | | | | |
| I60.090222 Kapitalmarktpapiere, 2022 | 0 | | 0 | | | | | | |
| I60.090223.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2023 | 400.000 | | 400.000 | | | | | | |
| I60.090223.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2023 | -400.000 | | -400.000 | | | | | | |
| I60.090223 Kapitalmarktpapiere, 2023 | 0 | | 0 | | | | | | |
| I60.090224.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2024 | 400.000 | | | 400.000 | | | | | |
| I60.090224.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2024 | -400.000 | | | -400.000 | | | | | |
| I60.090224 Kapitalmarktpapiere, 2024 | 0 | | | 0 | | | | | |
| I60.090225.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2025 | 400.000 | | | | | | | 400.000 | |
| I60.090225.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2025 | -400.000 | | | | | | | -400.000 | |
| I60.090225 Kapitalmarktpapiere, 2025 | 0 | | | | | | | 0 | |
| Gesamtsumme | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadt Oldenburg

Klävemannstiftung



STADT OLDENBURG^{i.O.}

**Haushaltsplan der
Klävemann-Stiftung**

**Beschluss
des Rates der Stadt Oldenburg über den
Haushaltsplan der
Klävemann-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 28.02.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 wird

| | |
|--|-----------|
| im Ergebnishaushalt: | Euro |
| in Erträgen | 1.276.200 |
| in Aufwendungen | 1.047.350 |
| im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.262.600 |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 893.350 |
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 720.000 |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.140.000 |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 4.000.000 |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 93.900 |

festgesetzt.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 Euro veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.200.000 Euro festgesetzt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

Haushaltsvermerke:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Bei der Klävemann-Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gem. § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 19 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Klävemann-Stiftung zu ersetzen.

Die Klävemann-Stiftung wurde mit dem am 20. Januar 1876 veröffentlichten Statut anerkannt. Gemäß der aktuellen Stiftungssatzung vom 28. September 2015 (in der Fassung der Genehmigungsverfügung vom 09. Mai 2016) verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie handelt als selbständige Stiftung in selbstloser Absicht.

2. Rahmenbedingungen

Die Klävemann-Stiftung besitzt diverse Immobilien mit einem Bilanzwert von rund 22,5 Millionen Euro. Die Auswertung der Altersstruktur der Gebäude zeigt, dass circa 71 % vor dem zweiten Weltkrieg erbaut worden sind.

Um den durch die Begutachtung der Firma iwB Entwicklungsgesellschaft mbH im Jahr 2014 festgestellten Sanierungsbedarf zu beheben, erfolgt eine schrittweise Modernisierung und Erneuerung des Bestandes.

Der Finanzbedarf wird in mehreren Teilabschnitten bis 2030 für die Maßnahmen im Finanzhaushalt eingeplant. In den nächsten 4 Jahren sollen nach derzeitigen Berechnungen rund 6,66 Millionen Euro investiert werden. Mit diesem Vorgehen soll es möglich gemacht werden, das Investitionsvolumen für die grundlegende Modernisierung in mehreren Schritten umzusetzen. Zur Finanzierung sind neben dem vorhandenen Eigenkapital und Kreditaufnahmen auch Verkäufe vorhandener Immobilien (Vermögensumschichtungen) sowie entsprechende Mieterhöhungen erforderlich.

Nach der Fertigstellung des Bauprojektes „Stiller Weg 7 a“ mit zwölf Wohneinheiten im Mai 2020 wird aktuell das Bauprojekt „Stiller Weg 5 a und 5 b“ mit insgesamt 22 Wohneinheiten errichtet. Geplanter Fertigstellungstermin ist voraussichtlich Mitte 2022. Danach erfolgt der Abbruch und ein Ersatzbau der Gebäude Stiller Weg 7 und Deelweg 4.

3. Finanzlage der Klävemann-Stiftung

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2022 auf die Zahlen aus den vorherigen Jahresabschlüssen und den Prognosewerten.

3.1 Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt für 2022 weist einen Überschuss von circa +228.000 Euro aus. Für die Jahre 2023-2025 wird aufgrund von Mietanpassungen mit einem positiven Ergebnis von mindestens 180.000 Euro gerechnet.

Die Aufwandsseite ist insbesondere durch die Betriebskosten für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 563.000 Euro) geprägt, die mit der Fertigstellung von Neubauten weiter sinken werden.

Für die Erstellung der Neubauten sind Kreditaufnahmen notwendig, so dass die Zinsaufwendungen steigen werden.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung (anteilige Stunden der Mitarbeitenden/Kosten eines Arbeitsplatzes). Außerdem sind hier die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung und Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt) veranschlagt.

3.2. Finanzhaushalt 2022

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv. Aus dem Überschuss kann zunächst die Tilgung geleistet werden. Die übrigen Überschüsse werden neben vorhandenen liquiden Mitteln zur Finanzierung der notwendigen Investitionen eingesetzt. Darüber hinaus sind für die Neubauten Kreditaufnahmen notwendig. Durch die Kreditaufnahmen steigt auch die Nettoneuverschuldung der Stiftung in den kommenden Jahren.

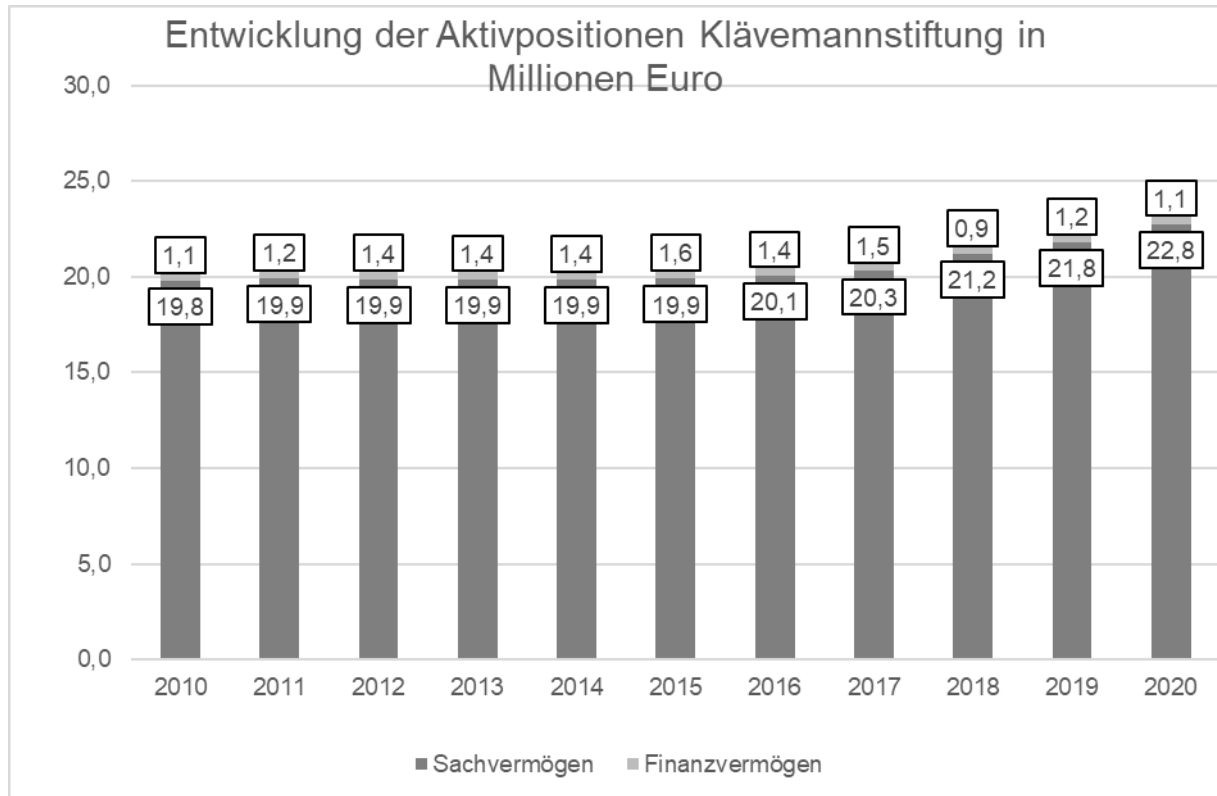
Für den Neubau Stiller Weg 5 a und 5 b sind im Jahr 2022 noch 1 Millionen Euro veranschlagt.

Für das Gesamtprojekt Stiller Weg 7 sind insgesamt 2,22 Millionen Euro im Haushalt geplant. 190.000 Euro sind für den Abriss und 130.000 Euro für die Planung im Jahr 2022 veranschlagt. Die restliche Summe verteilt sich auf die Jahre 2023 und 2024. Es wird mit einer Wohnbauförderung in Höhe von 190.000 Euro gerechnet.

Für das Projekt Deelweg 4 sind im Jahr 2022 Kosten für den Abbruch in Höhe von 190.000 Euro sowie für die Planung in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen. Die Baukosten sind in 2023 und 2024 mit insgesamt 2,3 Millionen Euro veranschlagt.

4. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens kann nur für die Vergangenheit dargestellt werden, da keine Planbilanzen für das laufende und die künftigen Jahre erstellt werden. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Aktiva seit der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010. Es ist zu beachten, dass der Jahresabschluss 2020 erst im Dezember 2021 vom Rat der Stadt Oldenburg beschlossen wird.



Über den dargestellten Zeitraum stieg die Bilanzsumme um 15 % von circa 20,86 Millionen Euro auf 23,89 Millionen Euro. Diese Steigerung ergibt sich besonders aus den in den letzten Jahren fertiggestellten Neubauten, die die Bilanzposition des Sachvermögens steigern.

5. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Im Rahmen der von der Firma iwv Entwicklungsgesellschaft mbH vorgeschlagenen strategischen Neuausrichtung wurde in 2019 mit dem ersten Bauvorhaben „Stiller Weg 7a“ begonnen. Das Mehrparteienhaus mit zwölf Wohneinheiten wurde im Sommer 2020 fertiggestellt. Nach Schlussabrechnung wurde für die Finanzierung des Bauvorhabens Stiller Weg 7a ein Förderdarlehen in Höhe von 1.328.200 Euro in Anspruch genommen.

Im weiteren Bauprozess befinden sich nun die Vorhaben „Stiller Weg 5 a und 5 b“. Mit dem Bau der Mehrparteienhäuser mit je elf Wohneinheiten ist im Sommer 2021 begonnen worden. Das Bauvorhaben „Stiller Weg 5a und 5b“ wird mit Ausnahme ei-

nes Zuschusses aus dem Wohnungsbauförderprogramm der Stadt Oldenburg vollständig über ein Förderdarlehen in Höhe von 3.139.600 EUR finanziert. Hierfür wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Kreditermächtigungen in entsprechender Höhe bereitgestellt. Mit der Fertigstellung wird Mitte 2022 gerechnet.

Die Finanzierungsbedarfe für die geplanten Investitionen führen im Finanzplanungszeitraum zu einem weiteren Fremdfinanzierungsbedarf von rund 9 Millionen Euro. Insgesamt werden bis 2030 über 20 Millionen Euro für die geplanten Investitionen benötigt, wovon nach jetziger Planung circa 13 Millionen Euro über Kredite finanziert werden müssen. Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Nettoneuverschuldung und die Entwicklung des Schuldenstandes unter Berücksichtigung Planwerte 2021 bis 2025.

Nettoneuverschuldung

| Klävemann-Stiftung | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kreditbedarf Fremdfinanzierung | -398.460 | -2.000.000 | -4.000.000 | -500.000 | -4.000.000 | -500.000 |
| Tilgung | 64.319 | 87.200 | 93.900 | 158.300 | 245.000 | 242.300 |
| Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+) | -334.141 | -1.912.800 | -3.906.100 | -341.700 | -3.755.000 | -257.700 |

2020 Ist, 2021 bis 2025 Plan

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

| Klävemann-Stiftung | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuldenstand zum 31.12. | 2.692.690 | 4.605.490 | 8.511.590 | 8.853.290 | 12.608.290 | 12.865.990 |

2020 Ist, 2021 bis 2025 Plan

Die im Planungszeitraum bis 2030 geplanten Investitionen führen zu einem Anstieg der Ausgaben beim Schuldendienst und damit auch zu einer Belastung der Ergebnishaushalte. Dem stehen langfristig steigende Mieteinnahmen gegenüber.

Während die Belastung aus Tilgung gesteuert und damit ohne Risiko kalkuliert werden kann, sieht das bei der zukünftigen Belastung aus Zinsen anders aus. Hier hängt die zukünftige Zinsbelastung aus Neudarlehen und Umschuldungen davon ab, inwieweit auch künftig Förderdarlehen in Anspruch genommen werden können sowie von der Entwicklung des Zinsmarktes.

Oldenburg, im Februar 2022

Gesamtergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund | 312,40 | | | | | |
| 31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land | 2.377,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31612000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Gemeinden | 4.644,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal | 5.062,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.395,40 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 34110000 Mieten und Pachten | 1.174.294,28 | 1.091.400 | 1.091.400 | 1.091.400 | 1.091.400 | 1.091.400 |
| 34110100 Betriebskosten aus Vermietung | 192.856,66 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.711,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.368.862,43 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So | 1.771,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.771,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 35621000 Mahngebühren (für Kto.findung) | 752,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza | -2.597,54 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung) | -3.119,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück | 1.710,76 | | | | | |
| 35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford | 10.804,41 | | | | | |
| 35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden | 4,48 | | | | | |
| 35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin | 0,28 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.555,58 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 1.390.584,82 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen | 299.862,51 | 368.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Gesamtergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 42110100 Wartung/ Prüfung | 50.058,37 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V | 3.123,30 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen | 10,23 | | | | | |
| 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen. | 450,13 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 42411000 Grundabgaben | 55.040,92 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 42412000 Gebäudeversicherungen | 7.424,34 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 42413000 Strom | 7.082,06 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42414000 Heizenergie | 8.539,83 | 10.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 42416000 Frischwasser | 5.889,67 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42417000 Abwasser - Schmutzwasser | 5.922,74 | 9.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 42417100 Abwasser - Niederschlagswasser | 7.669,12 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 42418000 Fremdreinigung / Material | 29.550,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42418200 Grund-/Sonderreinigung | 490,54 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42418400 Außenreinigung | 6.937,07 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42418410 Grünflächenpflege | 5.425,86 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42419000 Entsorgungskosten | 48.285,35 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 42420000 Hausmeisterdienstleistungen | 2.572,86 | | | | | |
| 42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin | 1.060,29 | | | | | |
| 42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften | 454,72 | | | | | |
| 42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.850,15 | 617.800 | 563.850 | 563.850 | 563.850 | 563.850 |
| 47113000 AfA auf Gebäude | 149.330,03 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu | 819,83 | | | | | |
| 47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit | 18.596,67 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47211120 Pauschalwertberichtigung | 1.229,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 169.976,16 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 45110000 Zinsaufwendungen an das Land | 13.009,79 | 16.900 | 29.500 | 48.000 | 54.100 | 72.300 |
| 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 6.099,02 | 6.000 | 5.900 | 5.700 | 5.600 | 5.500 |
| 45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute | 9.836,63 | 8.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 28.945,44 | 31.400 | 42.800 | 61.100 | 67.100 | 85.200 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |

Gesamtergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 44311000 Bürobedarf, Fachliteratur | 164,77 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44316000 Öffentliche Bekanntmachungen | 778,79 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.114,34 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.704,66 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli | 144,38 | | | | | |
| 44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru | 97,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S | 249.256,93 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.260,87 | 286.000 | 286.700 | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 1.003.032,62 | 1.089.200 | 1.047.350 | 1.065.650 | 1.071.650 | 1.089.750 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 387.552,20 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |
| 50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä | 221,05 | | | | | |
| 53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v.Grund.u.Geb.u.a.unb. | 54.748,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 54.969,05 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 54.969,05 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 442.521,25 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | 442.521,25 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 1.362.932,73 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 744,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.027,40 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.365.704,59 | 1.262.600 | 1.262.600 | 1.262.600 | 1.262.600 | 1.262.600 |

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG | 536.024,47 | 617.800 | 563.850 | 563.850 | 563.850 | 563.850 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 28.945,44 | 31.400 | 42.800 | 61.100 | 67.100 | 85.200 |
| 14. Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 310.237,27 | 286.000 | 286.700 | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 875.207,18 | 935.200 | 893.350 | 911.650 | 917.650 | 935.750 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 490.497,41 | 327.400 | 369.250 | 350.950 | 344.950 | 326.850 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.644,40 | 360.000 | 420.000 | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 275.600,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 2.073,42 | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 287.317,82 | 660.000 | 720.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 30.000 | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.269.277,65 | 3.365.000 | 2.140.000 | 3.230.000 | 2.830.000 | 80.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.269.277,65 | 3.395.000 | 2.140.000 | 3.230.000 | 2.830.000 | 80.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -981.959,83 | -2.735.000 | -1.420.000 | -2.930.000 | -2.530.000 | 220.000 |
| 32. Finanzmittelveränderung | -491.462,42 | -2.407.600 | -1.050.750 | -2.579.050 | -2.185.050 | 546.850 |

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 398.460,00 | 2.389.600 | 4.000.000 | 500.000 | 4.000.000 | 500.000 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 64.319,05 | 87.200 | 93.900 | 158.300 | 245.000 | 242.300 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 334.140,95 | 2.302.400 | 3.906.100 | 341.700 | 3.755.000 | 257.700 |
| 36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | -157.321,47 | -105.200 | 2.855.350 | -2.237.350 | 1.569.950 | 804.550 |

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.395,40 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.368.862,43 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.771,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.555,58 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.390.584,82 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.850,15 | 617.800 | 563.850 | 563.850 | 563.850 | 563.850 |
| 16. Abschreibungen | 169.976,16 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 28.945,44 | 31.400 | 42.800 | 61.100 | 67.100 | 85.200 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.260,87 | 286.000 | 286.700 | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.003.032,62 | 1.089.200 | 1.047.350 | 1.065.650 | 1.071.650 | 1.089.750 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 387.552,20 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |
| 22. außerordentliche Erträge | 54.969,05 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 54.969,05 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 442.521,25 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen | 442.521,25 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävermann-Stiftung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | Ansatz Jahr 2022 -Euro- | VE für Jahr 2023 -Euro- | VE für Jahr 2024 -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I61.090003.500 Neubau Stiller Weg 7 | 2.030.000 | | 130.000 | 1.200.000 | 700.000 | |
| I61.090003.500.001 Abbruch Stiller Weg 7 | 190.000 | | 190.000 | | | |
| I61.090003.555 Wohnbauförderung Stiller Weg 7 | -190.000 | | -190.000 | | | |
| I61.090003 Neubau Stiller Weg 7 | 2.030.000 | | 130.000 | 1.200.000 | 700.000 | |
| I61.090004.500.001 Neubau Stiller Weg 5 a, 5 b | 3.250.000 | 2.250.000 | 1.000.000 | | | |
| I61.090004.550 Wohnungsbauprämie Stiller Weg 5 a, 5 b | -400.000 | -360.000 | -40.000 | | | |
| I61.090004 Stiller Weg 5, 5 a, 5 b | 2.850.000 | 1.890.000 | 960.000 | | | |
| I61.090005.500 Neubau Deelweg 4 | 2.550.000 | | 250.000 | 1.600.000 | 700.000 | |
| I61.090005.500.001 Abbruch Deelweg 4 | 190.000 | | 190.000 | | | |
| I61.090005.555 Wohnbauförderung Deelweg 4 | -190.000 | | -190.000 | | | |
| I61.090005 Neubau Deelweg 4 | 2.550.000 | | 250.000 | 1.600.000 | 700.000 | |
| I61.090222.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2022 | -300.000 | | -300.000 | | | |
| I61.090222 Verkaufserlöse Grundstücke, 2022 | -300.000 | | -300.000 | | | |
| I61.090322.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2022 | 300.000 | | 300.000 | | | |
| I61.090322 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2022 | 300.000 | | 300.000 | | | |
| I61.090522.500 Baubegleitung EGH, 2022 | 80.000 | | 80.000 | | | |
| I61.090522 Baubegleitung EGH, 2022 | 80.000 | | 80.000 | | | |
| Zwischensumme | 7.510.000 | 1.890.000 | 1.420.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | |
| Gesamtsumme | 7.510.000 | 1.890.000 | 1.420.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | |

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung**Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Ordentliche Erträge

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.332.562,42 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 | 1.256.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.771,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.555,30 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.341.889,13 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 | 1.276.200 |

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.150,96 | 617.800 | 563.850 | 563.850 | 563.850 | 563.850 |
| 16. Abschreibungen | 19.332,82 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 28.945,44 | 31.400 | 42.800 | 61.100 | 67.100 | 85.200 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.446,18 | 286.000 | 286.700 | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 342.875,40 | 1.089.200 | 1.047.350 | 1.065.650 | 1.071.650 | 1.089.750 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 999.013,73 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 999.013,73 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 999.013,73 | 187.000 | 228.850 | 210.550 | 204.550 | 186.450 |

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

Kurzbeschreibung:

Die Klävemannstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

Grunddaten:

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Wohneinheiten | ST | 305 | 305 | 295 | 295 | 283 | 292 |
| Wohn- und Mietfläche | m ² | 20.625 | 20.625 | 20.123 | 20.123 | 19.510 | 19.900 |
| Anzahl Wohneinheiten nach Größe | | | | | | | |
| kleiner als 50 m ² | ST | 53 | 53 | 63 | 63 | 71 | 78 |
| zwischen 50 bis 70 m ² | ST | 142 | 142 | 118 | 118 | 94 | 99 |
| größer als 70 m ² | ST | 110 | 110 | 114 | 114 | 118 | 115 |

Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

Ziel(e):

Um eine dauerhafte Umsetzung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und die anstehenden notwendigen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, müssen die Mieten ein für die Stiftung auskömmliches Niveau gewährleisten. Der durchschnittliche Mietpreis wird die nächsten Jahre an den in der Satzung avisierten Mietpreis angepasst.

Die Anzahl der Wohneinheiten sinkt nicht unter 280.

Die Summe der Erhaltungsinvestitionen pro m² steigt. Die Instandhaltungskosten pro m² sinken.

Kennzahl(en):

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | % | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Anlagenintensität | % | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| durchschnittliche Wohnungsgröße | m ² | 67,62 | 67,62 | 68,21 | 68,21 | 68,94 | 68,15 |
| durchschnittliche Miete | EUR/m ² | 4,70 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | 4,85 | 4,90 |
| Verwaltungskosten je Einheit | EUR/Ja hr | 689 | 630 | 695 | 700 | 705 | 710 |

-

Maßnahme(n):

| Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung**Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

| | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|--------------------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Instandhaltungskosten je m ² | EUR/m ² | 17,12 | 19,50 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 |
| Erhaltungsinvestitionen je m ² | EUR/m ² | 26,33 | 61,00 | 61,50 | 62,00 | 62,50 | 63,00 |

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt | Gesamt- investitions- summe | bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE für 2023 | Ansatz 2024 | VE für 2024 | Ansatz 2025 | VE für 2025 |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Klävemann-Stiftung | 8.550.000 | 1.890.000 | 1.420.000 | 2.930.000 | 2.800.000 | 2.530.000 | 1.400.000 | -220.000 | |
| Gesamtsumme | 8.550.000 | 1.890.000 | 1.420.000 | 2.930.000 | 2.800.000 | 2.530.000 | 1.400.000 | -220.000 | |

C610_THH01 Klävermann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe | bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE für 2023 | Ansatz 2024 | VE für 2024 | Ansatz 2025 | VE für 2025 |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I61.090003.500 Neubau Stiller Weg 7 | 2.030.000 | | 130.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 700.000 | 700.000 | | |
| I61.090003.500.001 Abbruch Stiller Weg 7 | 190.000 | | 190.000 | | | | | | |
| I61.090003.555 Wohnbauförderung Stiller Weg 7 | -190.000 | | -190.000 | | | | | | |
| I61.090003 Neubau Stiller Weg 7 | 2.030.000 | | 130.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 700.000 | 700.000 | | |
| I61.090004.500.001 Neubau Stiller Weg 5 a, 5 b | 3.250.000 | 2.250.000 | 1.000.000 | | | | | | |
| I61.090004.550 Wohnungsbauprämie Stiller Weg 5 a, 5 b | -400.000 | -360.000 | -40.000 | | | | | | |
| I61.090004 Stiller Weg 5, 5 a, 5 b | 2.850.000 | 1.890.000 | 960.000 | | | | | | |
| I61.090005.500 Neubau Deelweg 4 | 2.550.000 | | 250.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 700.000 | 700.000 | | |
| I61.090005.500.001 Abbruch Deelweg 4 | 190.000 | | 190.000 | | | | | | |
| I61.090005.555 Wohnbauförderung Deelweg 4 | -190.000 | | -190.000 | | | | | | |
| I61.090005 Neubau Deelweg 4 | 2.550.000 | | 250.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 700.000 | 700.000 | | |
| I61.090008.500 Neubau Von-Halem-Straße 4 | 500.000 | | | | | 500.000 | | | |
| I61.090008 Neubau Von-Halem-Straße 4 | 500.000 | | | | | 500.000 | | | |
| I61.090009.500 Neubau Von-Halem-Straße 6 | 500.000 | | | | | 500.000 | | | |
| I61.090009 Neubau Von-Halem-Straße 6 | 500.000 | | | | | 500.000 | | | |
| I61.090222.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2022 | -300.000 | | -300.000 | | | | | | |
| I61.090222 Verkaufserlöse Grundstücke, 2022 | -300.000 | | -300.000 | | | | | | |
| I61.090223.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2023 | -300.000 | | | -300.000 | | | | | |
| I61.090223 Verkaufserlöse Grundstücke, 2023 | -300.000 | | | -300.000 | | | | | |

C610_THH01 Kläemann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- | bisher | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | |
|---|-----------------|---------|----------------|----------------|-------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | investitions- | -Euro - | - Euro - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | summe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| I61.090224.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024 | -300.000 | | | | | | -300.000 | | | |
| I61.090224 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024 | -300.000 | | | | | | -300.000 | | | |
| I61.090225.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2025 | -300.000 | | | | | | | | -300.000 | |
| I61.090225 Verkaufserlöse Grundstücke, 2025 | -300.000 | | | | | | | | -300.000 | |
| I61.090322.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2022 | 300.000 | | 300.000 | | | | | | | |
| I61.090322 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2022 | 300.000 | | 300.000 | | | | | | | |
| I61.090323.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2023 | 350.000 | | | 350.000 | | | | | | |
| I61.090323 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2023 | 350.000 | | | 350.000 | | | | | | |
| I61.090324.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024 | 350.000 | | | | | | 350.000 | | | |
| I61.090324 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024 | 350.000 | | | | | | 350.000 | | | |
| I61.090522.500 Baubegleitung EGH, 2022 | 80.000 | | 80.000 | | | | | | | |
| I61.090522 Baubegleitung EGH, 2022 | 80.000 | | 80.000 | | | | | | | |
| I61.090523.500 Baubegleitung EGH, 2023 | 80.000 | | | 80.000 | | | | | | |
| I61.090523 Baubegleitung EGH, 2023 | 80.000 | | | 80.000 | | | | | | |
| I61.090524.500 Baubegleitung EGH, 2024 | 80.000 | | | | | | 80.000 | | | |
| I61.090524 Baubegleitung EGH, 2024 | 80.000 | | | | | | 80.000 | | | |
| I61.090525.500 Baubegleitung EGH, 2025 | 80.000 | | | | | | | | 80.000 | |
| I61.090525 Baubegleitung EGH, 2025 | 80.000 | | | | | | | | 80.000 | |

C610_THH01 Klävemann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe | bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE für 2023 | Ansatz 2024 | VE für 2024 | Ansatz 2025 | VE für 2025 |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | 1 | - Euro - 2 | - Euro - 3 | - Euro - 4 | - Euro - 5 | - Euro - 6 | - Euro - 7 | - Euro - 8 | - Euro - 9 |
| Gesamtsumme | 8.550.000 | 1.890.000 | 1.420.000 | 2.930.000 | 2.800.000 | 2.530.000 | 1.400.000 | -220.000 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2019 (Ist) | | | | |
| 2020 (Ist) | | | | |
| 2021 (Plan) | 1.000.000 | | | |
| 2022 (Plan) | | 2.800.000 | 1.400.000 | |
| Insgesamt | 1.000.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | -4.000.000 | -500.000 | -4.000.000 | -500.000 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten | 93.900 | 158.300 | 245.000 | 242.300 |