

# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**2026**



Erweiterungsbau der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten  
mit naturwissenschaftlichen Räumen  
- Fertigstellung im Sommer 2025 -



# Inhaltsverzeichnis

|           |                                                                           |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.</b> | <b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>                                    |     |
| 1.1.      | Haushaltssatzung                                                          | 1   |
| 1.2.      | Vorbericht                                                                | 3   |
| <b>2.</b> | <b>Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke</b>                             |     |
| <b>3.</b> | <b>Ergebnis- und Finanzplan</b>                                           |     |
| 3.1.      | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt                                       | 47  |
| 3.2.      | Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt                 | 51  |
| <b>4.</b> | <b>Beschreibungen der wesentlichen Produkte</b>                           |     |
| 4.1.      | Produkt 12600 - Produktbeschreibung                                       | 81  |
| 4.2.      | Produkt 12600 - Teilproduktplan                                           | 83  |
| 4.3.      | Produkt 12600 - Investitionsübersicht                                     | 87  |
| 4.4.      | Produkt 12600 - Ergebnisplandaten                                         | 89  |
| 4.5.      | Produkt 21800 - Produktbeschreibung                                       | 95  |
| 4.6.      | Produkt 21800 - Teilproduktplan                                           | 97  |
| 4.7.      | Produkt 21800 - Investitionsübersicht                                     | 103 |
| 4.8.      | Produkt 21800 - Ergebnisplandaten                                         | 105 |
| 4.9.      | Produkt 36200 - Produktbeschreibung                                       | 109 |
| 4.10.     | Produkt 36200 - Teilproduktplan                                           | 111 |
| 4.11.     | Produkt 36200 - Ergebnisplandaten                                         | 115 |
| 4.12.     | Produkte 36501-36506 - Produktbeschreibung                                | 119 |
| 4.13.     | Produkte 36501-36506 - Teilproduktplan                                    | 121 |
| 4.14.     | Produkte 36501-36506 - Investitionsübersicht                              | 145 |
| 4.15.     | Produkte 36501-36506 - Ergebnisplandaten                                  | 147 |
| 4.16.     | Produkt 54100 - Produktbeschreibung                                       | 151 |
| 4.17.     | Produkt 54100 - Teilproduktplan                                           | 153 |
| 4.18.     | Produkt 54100 - Investitionsübersicht                                     | 159 |
| 4.19.     | Produkt 54100 - Ergebnisplandaten                                         | 161 |
| 4.20.     | Produkt 57100 - Produktbeschreibung                                       | 165 |
| 4.21.     | Produkt 57100 - Teilproduktplan                                           | 167 |
| 4.22.     | Produkt 57100 - Investitionsübersicht                                     | 171 |
| 4.23.     | Produkt 57100 - Ergebnisplandaten                                         | 173 |
| 4.24.     | Produkt 57300 - Produktbeschreibung                                       | 177 |
| 4.25.     | Produkt 57300 - Teilproduktplan                                           | 179 |
| 4.26.     | Produkt 57300 - Investitionsübersicht                                     | 183 |
| 4.27.     | Produkt 57300 - Ergebnisplandaten                                         | 185 |
| 4.28.     | Produkt 61100 - Produktbeschreibung                                       | 189 |
| 4.29.     | Produkt 61100 - Teilproduktplan                                           | 191 |
| 4.30.     | Produkt 61100 - Ergebnisplandaten                                         | 195 |
| <b>5.</b> | <b>Übersicht über Teilhaushalte + Budgets + Produktgruppen + Produkte</b> |     |
| <b>6.</b> | <b>Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt</b>            |     |
| 6.1.      | Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt                   | 203 |

|            |                                                                                                          |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>7.</b>  | <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |     |
| 7.1.       | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen        | 205 |
| <b>8.</b>  | <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>                                           |     |
| <b>9.</b>  | <b>Investitionsübersicht</b>                                                                             |     |
| 9.1.       | Investitionsübersicht                                                                                    | 209 |
| <b>10.</b> | <b>Bilanz 2022</b>                                                                                       |     |
| <b>11.</b> | <b>Stellenplan 2026</b>                                                                                  |     |
| <b>12.</b> | <b>Beteiligungsbericht</b>                                                                               |     |

# Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. §§ 1 und 5 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) hat der Rat der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung am 24.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 42.063.900 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 47.750.100 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 7.714.500 Euro  |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 3.569.500 Euro  |

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.911.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.431.500 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 8.395.900 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 17.526.700 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 9.362.700 Euro  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 963.000 Euro    |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.362.700 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 550.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                  |           |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                      |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 460 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer                                                     | 400 v. H. |

#### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Haushaltsjahr 2026 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

Oyten, den 24.11.2025



  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026



## Gemeinde Oyten

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorbericht</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>1 Allgemeines</b>                                           | <b>6</b>  |
| 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen                   | 6         |
| <b>2 Strukturdaten</b>                                         | <b>8</b>  |
| 2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen          | 8         |
| <b>2.2 Öffentliche Einrichtungen</b>                           | <b>9</b>  |
| 2.2.1 Einrichtungen des Feuerschutzes                          | 9         |
| 2.2.2 Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen              | 9         |
| 2.2.3 Einrichtungen des Schulwesens                            | 9         |
| 2.2.4 Büchereinrichtungen                                      | 10        |
| 2.2.5 Sport- und Erholungseinrichtungen                        | 10        |
| 2.2.6 Einrichtungen des Bestattungswesens                      | 10        |
| 2.2.7 Sonstiges                                                | 10        |
| <b>3 Ergebnishaushalt</b>                                      | <b>11</b> |
| 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten | 13        |
| <b>3.2 Steuern</b>                                             | <b>14</b> |
| 3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen                          | 14        |
| 3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote                                     | 15        |
| 3.2.3 Grundsteuer je Einwohner                                 | 16        |
| 3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner                               | 16        |
| <b>3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte</b>                      | <b>17</b> |
| 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte          | 17        |
| 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote                                   | 18        |
| <b>3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b>                 | <b>19</b> |
| 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen      | 19        |
| 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote                                 | 20        |
| 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote                                    | 21        |
| <b>3.5 Personalaufwendungen</b>                                | <b>22</b> |
| 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen                     | 22        |
| 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote (Personalintensität)             | 23        |
| <b>3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>24</b> |
| 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen               | 24        |
| 3.6.2 Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote                | 24        |
| <b>3.7 Transferaufwendungen</b>                                | <b>25</b> |
| 3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen                     | 25        |
| 3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote                                  | 26        |
| <b>3.8 Abschreibungen</b>                                      | <b>27</b> |
| 3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen                           | 27        |
| 3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote (Abschreibungsintensität)   | 28        |
| <b>3.9 Zinsen</b>                                              | <b>29</b> |
| 3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen         | 29        |

|       |                                                                                    |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.9.2 | Zins-Aufwands-Quote (Zinslastquote)                                                | 30        |
| 3.10  | <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                   | <b>31</b> |
| 4     | <b>Finanzhaushalt</b>                                                              | <b>32</b> |
| 4.1   | <b>Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b>                                    | <b>33</b> |
| 4.2   | <b>Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>34</b> |
| 4.3   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>36</b> |
| 4.3.1 | Entwicklung der Investitionstätigkeit                                              | 36        |
| 4.4   | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                      | <b>39</b> |
| 4.4.1 | Entwicklung der Finanzierungstätigkeit                                             | 39        |
| 4.4.2 | Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen                        | 40        |
| 4.5   | <b>Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben</b>                                 | <b>41</b> |
| 5     | <b>Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>                  | <b>42</b> |

## 1 Allgemeines

### 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 113 Abs. 3 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Oyten. Er ist ein haushaltsrechtliches Ermächtigungs- und zentrales Steuerungsinstrument. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Oyten voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 NKomVG). Nach § 1 KomHKVO (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung) besteht er aus folgenden Bestandteilen und zusätzlichen Anlagen:

- a. Ergebnishaushalt
- b. Finanzhaushalt
- c. Teilhaushalte
- d. Stellenplan

Der Haushaltsplan der Gemeinde Oyten ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in folgende vier **Teilhaushalte** (analog der vier Fachbereiche und Budgets) gegliedert:

**Teilhaushalt I** „Organisations- und Finanzservice“

**Teilhaushalt II** „Personal- und Bürgerservice“

**Teilhaushalt III** „Bildungs- und Gebäudemanagement“

**Teilhaushalt IV** „Gemeindeentwicklung“

Die vier Teilhaushalte bzw. Budgets entsprechen der Verwaltungsorganisation und die gebildeten Produkte sind den Teilhaushalten bzw. Budgets zugeordnet. Sie sind in der „Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Produktgruppen und Produkten“ mit den dazugehörigen Verantwortlichen dargestellt.

Die Produktstruktur wird entsprechend der Entwicklungen und statistischen Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen immer wieder angepasst.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde das Produkt 57303 Begegnungsstätte „AllerLoyteHaus“ eingerichtet und erstmalig in der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt.

Des Weiteren werden gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen beschrieben und sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Gem. § 60 Nr. 50 KomHKVO handelt es sich hierbei um Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. In der Sitzung des „Arbeitskreises Finanzen“ am 24.04.2019 wurden untenstehende acht Produkte als „wesentliche Produkte“ der Gemeinde Oyten für den Haushalt 2020 festgelegt. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 die nachstehenden Produkte weiterhin als „wesentlich“ bestimmt:

- |    |             |                                       |
|----|-------------|---------------------------------------|
| 1) | 54100       | Gemeindestraßen                       |
| 2) | 57300       | Bauhof                                |
| 3) | 21800       | IGS                                   |
| 4) | 36200       | Jugendarbeit                          |
| 5) | 36501-36506 | Zusammenfassung zu Kindertagesstätten |
| 6) | 12600       | Brandschutz                           |
| 7) | 57100       | Wirtschaftsförderung                  |
| 8) | 61100       | Steuern, Allgemeine Zuweisungen       |

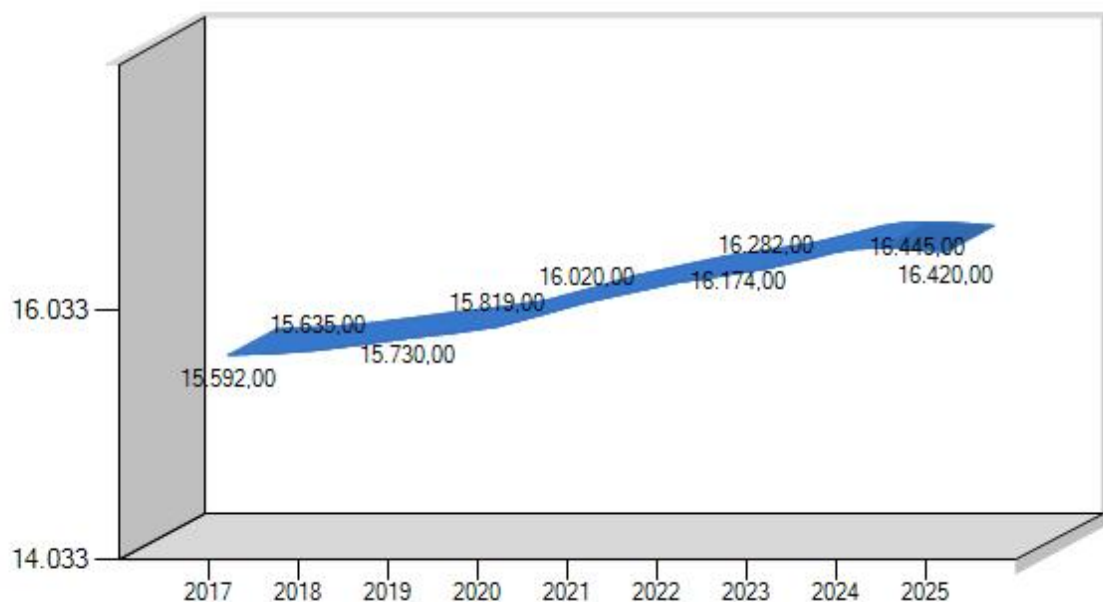
## 2 Strukturdaten

### 2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 63,47 km<sup>2</sup>

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

|            |        |  |            |        |
|------------|--------|--|------------|--------|
| 30.06.2017 | 15.592 |  | 30.06.2022 | 16.174 |
| 30.06.2018 | 15.635 |  | 30.06.2023 | 16.282 |
| 30.06.2019 | 15.730 |  | 30.06.2024 | 16.445 |
| 30.06.2020 | 15.819 |  | 30.06.2025 | 16.420 |
| 30.06.2021 | 16.020 |  |            |        |



Die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Oyten ist in den letzten zehn Jahren nur leicht steigend, und es gibt keine Tendenz für einen zukünftigen Rückgang. Dennoch wird auch bei der Haushaltsplanung ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Belegungszahlen der Kindertagesstätten sowie der Schulen; insbesondere der integrierten Gesamtschule (IGS) gelegt.

## 2.2 Öffentliche Einrichtungen

### 2.2.1 Einrichtungen des Feuerschutzes

#### Feuerwehrhaus Oyten:

Fahrzeuge: ELW 1, TLF 4000, LF 16/12, DLAK 23/12, RW 2, MTF, Pkw-Anhänger, GW-L SW 2000 (Bundeseigentum), HLF 20

#### Feuerwehrhaus Bassen:

Fahrzeuge: MTF-Plus, TLF 16/25, GWL-2, HLF 10

Detaillierte Angaben finden Sie bei den Beschreibungen der wesentlichen Produkte im Abschnitt 3.1 – 3.3.

### 2.2.2 Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| > Kindertagesstätte „Bassen“                 | (Produkt 36501) |
| > Kindertagesstätte „Sagehorn“               | (Produkt 36502) |
| > Kindertagesstätte „Am Berg“                | (Produkt 36503) |
| > Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | (Produkt 36504) |
| > Kindertagesstätte „Pestalozzistraße“       | (Produkt 36505) |
| > Kindertagesstätte „Oyter Mühle“            | (Produkt 36506) |

Detaillierte Angaben bei den Beschreibungen der wesentlichen Produkte im Abschnitt 3.9 – 3.11.

### 2.2.3 Einrichtungen des Schulwesens

#### 2.2.3.1 Primärbereich – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

| Grundschulen  | 08/2021 –<br>07/2022 | 08/2022 –<br>07/2023 | 08/2023 –<br>07/2024 | 08/2024 –<br>07/2025 | 08/2025 –<br>07/2026 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Oyten         | 242                  | 255                  | 269                  | 287                  | 285                  |
| Bassen        | 180                  | 193                  | 206                  | 194                  | 188                  |
| Sagehorn      | 246                  | 262                  | 285                  | 285                  | 281                  |
| <b>Gesamt</b> | <b>668</b>           | <b>710</b>           | <b>760</b>           | <b>766</b>           | <b>754</b>           |

#### 2.2.3.2 Sekundärbereich – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

|                                         | 08/2021 –<br>07/2022 | 08/2022 –<br>07/2023 | 08/2023 –<br>07/2024 | 08/2024 –<br>07/2025 | 08/2025 –<br>07/2026 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IGS Oyten<br>(Integrierte Gesamtschule) | 752                  | 780                  | 758                  | 799                  | 834                  |

### 2.2.4 Büchereinrichtungen

- |                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| ● Gemeindebücherei (Rathaus)           | Hauptstraße      |
| ● Schulbücherei (Grundschule Oyten)    | Schulstraße      |
| ● Schulbücherei (Grundschule Bassen)   | Dohmstraße       |
| ● Schulbücherei (Grundschule Sagehorn) | Pestalozzistraße |
| ● Schulbücherei (IGS Oyten)            | Pestalozzistraße |

### 2.2.5 Sport- und Erholungseinrichtungen

- Sportzentrum SZ Oyten (Pestalozzistraße)  
Schulsporthalle und zwei Rasenplätze
- Sportzentrum Bassen (Dohmstraße)  
Sporthalle und Schulsporthalle, zwei Rasenplätze und ein Kleinfeld
- Sportzentrum Oyten (Stader Straße)  
Sporthalle, zwei Rasenplätze, ein Kunstrasenplatz, ein Fitnessparcours  
und ein Beachvolleyballfeld

### 2.2.6 Einrichtungen des Bestattungswesens

Gemeindefriedhof mit Kapelle (Hauptstraße 25)

### 2.2.7 Sonstiges

- P + R – Anlage Bahnhof Sagehorn
- Dorfgemeinschaftshaus „Blocks Huus“
- DRK-Haus – Dorfstraße Oyten
- Immobilie „Hauptstraße 96“ (ehem. Gasthaus „Zum Alten Krug“)

### 3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von -5.686.200 € aus. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -5.627.500 € stellt dies eine Verschlechterung in Höhe von 58.700 € dar.

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen wird teilweise mit erheblichen Veränderungen gerechnet. Einige große Positionen sind nachstehend aufgeführt:

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| + 2.663.100 € | Gewerbsteuererträge                         |
| - 504.700 €   | Schlüsselzuweisungen vom Land               |
| + 1.521.300 € | Personalaufwendungen                        |
| - 1.095.600 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| + 532.700 €   | Abschreibungen                              |
| + 233.100 €   | Gewerbsteuerumlage                          |
| + 317.100 €   | Finanzausgleichsumlage (Abundanzabgabe)     |
| + 2.343.700 € | Kreisumlage                                 |

Das negative ordentliche Jahresergebnis 2026 in Höhe von -5.686.200 € hat sich im Gegensatz zum Vorjahr um 58.700 € verschlechtert.

Die Gewerbsteuererträge der Gemeinde Oyten sind erfreulicherweise bisher weiter gestiegen. Die Gemeinde Oyten plant im Vergleich zum Vorjahr eine um 2,66 Mio. € höhere Gewerbesteuererträge. Der Anstieg der Gewerbesteuerumlage von ca. 233.100 € sowie der Kreisumlage um etwas über 2,3 Mio. € sind die Folgen. Allerdings ist aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage und Entwicklung eine seriöse Planung der zukünftigen Gewerbesteuererträge weiterhin schwierig.

Da im Jahr 2026 die Steuerkraft der Gemeinde Oyten voraussichtlich höher ist als der Finanzbedarf, entfällt der Anspruch auf Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Noch im Jahr 2025 hat die Gemeinde Oyten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 671.056 € erhalten. Dies bedeutet weiterhin, dass eine sogenannte „Abundanz“ eintreten wird und eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von voraussichtlich 317.100 € zu leisten sein wird.

Um eventuelle Engpässe im nächsten Jahr auffangen zu können, wird erneut eine „allgemeine Deckungsreserve“ in Höhe von 500.000 € als interner Rettungsschirm eingeplant.

Es werden zunächst folgende Ergebnisse für die Folgejahre 2027 bis 2029 prognostiziert:

|       |                             |              |
|-------|-----------------------------|--------------|
| 2027: | Ordentliches Ergebnis:      | -5.326.400 € |
|       | Außerordentliches Ergebnis: | 0 €          |
|       | Jahresergebnis:             | -5.326.400 € |
| 2028: | Ordentliches Ergebnis:      | -4.912.900 € |
|       | Außerordentliches Ergebnis: | 0 €          |
|       | Jahresergebnis:             | -4.912.900 € |
| 2029: | Ordentliches Ergebnis:      | -4.231.900 € |
|       | Außerordentliches Ergebnis: | 0 €          |
|       | Jahresergebnis:             | -4.231.900 € |

Es muss weiterhin befürchtet werden, dass durch Aufwendungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am kommunalen Vermögen der Gemeinde Oyten sowie zusätzliche Personalkosten die Aufwendungen stärker steigen als die Erträge.

Darin liegt eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre, welche bei künftigen Investitionsentscheidungen viel stärker berücksichtigt werden muss. Nach § 110 NKomVG ist ein Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Wenn ein Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen gedeckt werden kann, gilt der Haushaltsausgleich ebenfalls als erreicht. Ausreichende Überschussrücklagen können in Ziffer 1 der Passiva in der Bilanz ausgewiesen werden.

Außerordentliche Erträge werden u. a. aus dem Verkauf von verschiedenen Grundstücken erwartet.

### **Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge sind mit 42.063.900 € veranschlagt und liegen damit um 3.293.700 € über dem Vorjahresansatz. Die Schätzung der voraussichtlichen Erträge richtet sich vornehmlich nach den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums, welche auf den amtlichen Steuerschätzungen basieren.

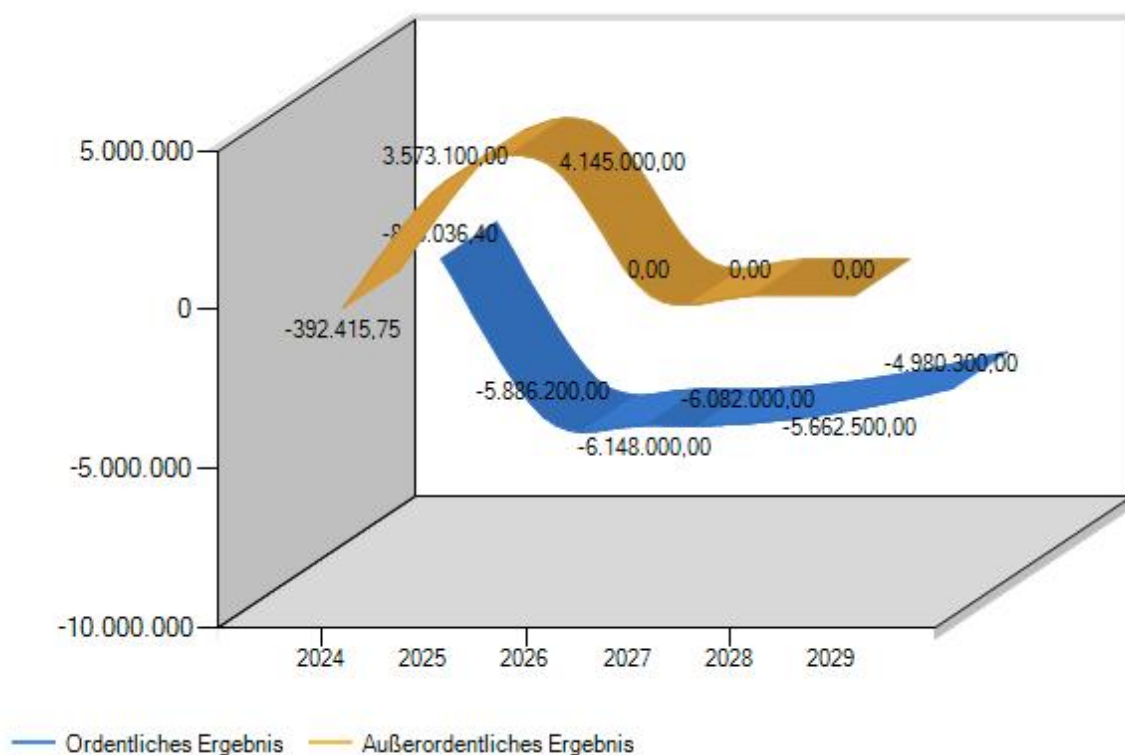
### **Ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 47.750.100 € geplant und damit um 3.352.400 € höher als der Planansatz des Jahres 2025.

Die vergangenen Jahresabschlüsse haben mit Ausnahme des Jahres 2024 jeweils Überschüsse ergeben, welche in die Überschussrücklage der Bilanz fließen werden und, wie oben erwähnt, in Folgejahren für den Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen. Der Jahresfehlbetrag kann aus der Überschussrücklage der Bilanz zunächst gedeckt werden, ohne jedoch die Ursachen der Fehlbeträge in Folgejahren zu beseitigen. Ebenso wichtig wie die Verbesserung der Einnahmesituation ist ein kritischerer Umgang mit dem Ausgabeverhalten. Die Bereitstellung zusätzlicher Leistungen und Investitionen sollte sich generell an der zu erwartenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientieren und Folgekosten sowie deren Deckung klar im Blick haben. Nur so ist eine dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie eine nachhaltige Liquiditätsentwicklung zu gewährleisten.

### 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

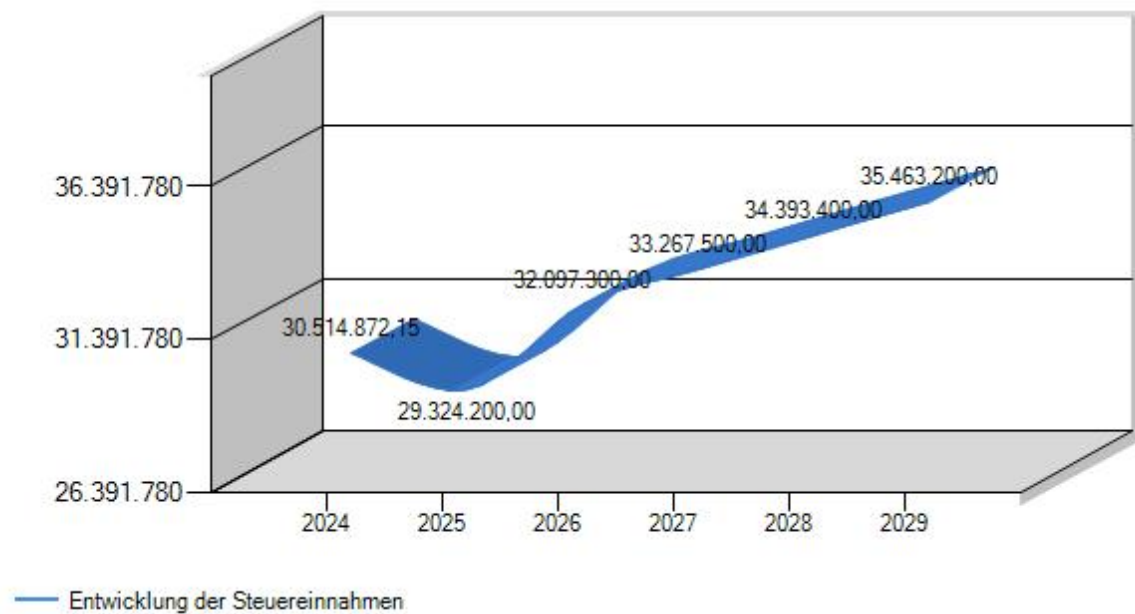
| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | -EURO-               | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            |
| Steuern                                      | 30.514.872,15        | 29.324.200        | 32.097.300        | 33.267.500        | 34.393.400        | 35.463.200        |
| Gebühren u. ä. Entgelte                      | 2.523.459,04         | 2.241.200         | 2.400.900         | 2.515.200         | 2.553.900         | 2.579.900         |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen         | 5.192.601,83         | 5.671.900         | 5.671.100         | 5.179.600         | 5.240.100         | 5.315.800         |
| Auflösungserträge aus Sonderposten           | 1.197.612,77         | 844.900           | 1.169.700         | 1.149.400         | 1.097.300         | 1.082.900         |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 165.892,03           | 82.200            | 110.600           | 110.600           | 110.600           | 110.600           |
| Sonstige Erträge                             | 895.994,93           | 605.800           | 614.300           | 660.600           | 660.600           | 660.600           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                   | <b>40.490.432,75</b> | <b>38.770.200</b> | <b>42.063.900</b> | <b>42.882.900</b> | <b>44.055.900</b> | <b>45.213.000</b> |
| Personalaufwendungen                         | 14.638.361,70        | 14.863.500        | 16.384.800        | 16.783.800        | 17.193.300        | 17.613.000        |
| Versorgungsaufwendungen                      | 2.294,00             | 16.800            | 12.800            | 7.400             | 24.200            | 2.300             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 6.179.363,31         | 8.539.400         | 7.443.800         | 6.811.700         | 6.998.500         | 7.004.300         |
| Abschreibungen                               | 3.350.033,62         | 2.546.000         | 3.078.700         | 3.050.800         | 2.959.300         | 2.873.700         |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen                    | 66.983,40            | 176.500           | 351.200           | 645.000           | 639.000           | 637.800           |
| Transferaufwendungen                         | 15.380.704,91        | 15.602.000        | 18.181.000        | 18.763.000        | 19.031.500        | 19.182.700        |
| Sonstige Aufwendungen                        | 1.537.852,78         | 2.653.500         | 2.297.800         | 2.147.600         | 2.123.000         | 2.131.100         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>41.155.593,72</b> | <b>44.397.700</b> | <b>47.750.100</b> | <b>48.209.300</b> | <b>48.968.800</b> | <b>49.444.900</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-665.160,97</b>   | <b>-5.627.500</b> | <b>-5.686.200</b> | <b>-5.326.400</b> | <b>-4.912.900</b> | <b>-4.231.900</b> |
| Außerordentliche Erträge                     | 98.218,75            | 3.573.100         | 7.714.500         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                | 490.634,50           | 0                 | 3.569.500         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>-392.415,75</b>   | <b>3.573.100</b>  | <b>4.145.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        | <b>-1.057.576,72</b> | <b>-2.054.400</b> | <b>-1.541.200</b> | <b>-5.326.400</b> | <b>-4.912.900</b> | <b>-4.231.900</b> |



## 3.2 Steuern

### 3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart                 | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            |
| <b>Realsteuern</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grundsteuer A             | 116.257,56        | 90.900            | 92.200            | 92.200            | 92.200            | 92.200            |
| Grundsteuer B             | 3.513.167,41      | 3.643.900         | 3.471.100         | 3.516.200         | 3.558.300         | 3.604.500         |
| Gewerbesteuer             | 15.141.914,57     | 13.734.000        | 16.397.100        | 16.938.200        | 17.446.300        | 17.917.400        |
| <b>Gemeindeanteile an</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| der Einkommenssteuer      | 10.099.577,00     | 10.269.600        | 10.442.900        | 10.996.300        | 11.535.100        | 12.054.100        |
| der Umsatzsteuer          | 1.336.306,00      | 1.287.900         | 1.371.000         | 1.401.100         | 1.437.500         | 1.470.500         |
| <b>andere Steuern</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vergnügungssteuer         | 244.239,57        | 235.900           | 244.000           | 244.000           | 244.000           | 244.000           |
| Hundesteuer               | 63.410,04         | 62.000            | 79.000            | 79.500            | 80.000            | 80.500            |
| <b>Gesamt</b>             | <b>30.514.872</b> | <b>29.324.200</b> | <b>32.097.300</b> | <b>33.267.500</b> | <b>34.393.400</b> | <b>35.463.200</b> |



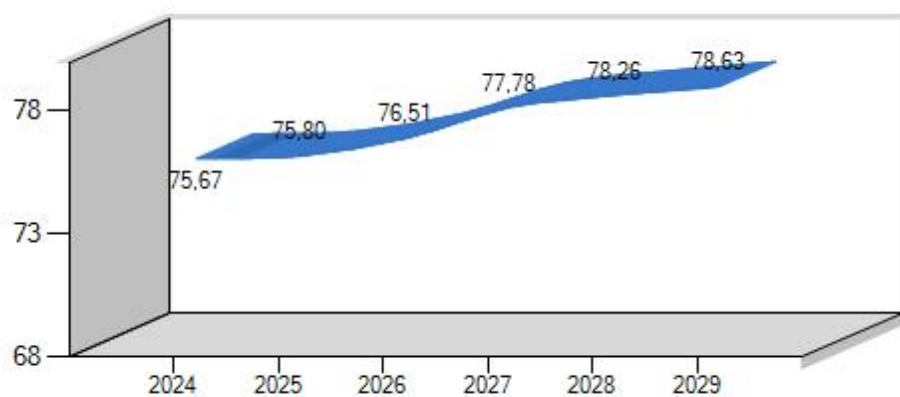
### 3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote

Die Steuer-Ertrags-Quote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Kommunen aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge einer Kommune.

Die Steuer-Ertrags-Quote gibt grundsätzlich Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Kommunen mit hoher Steuerquote sind weniger abhängig von staatlichen Zuwendungen.

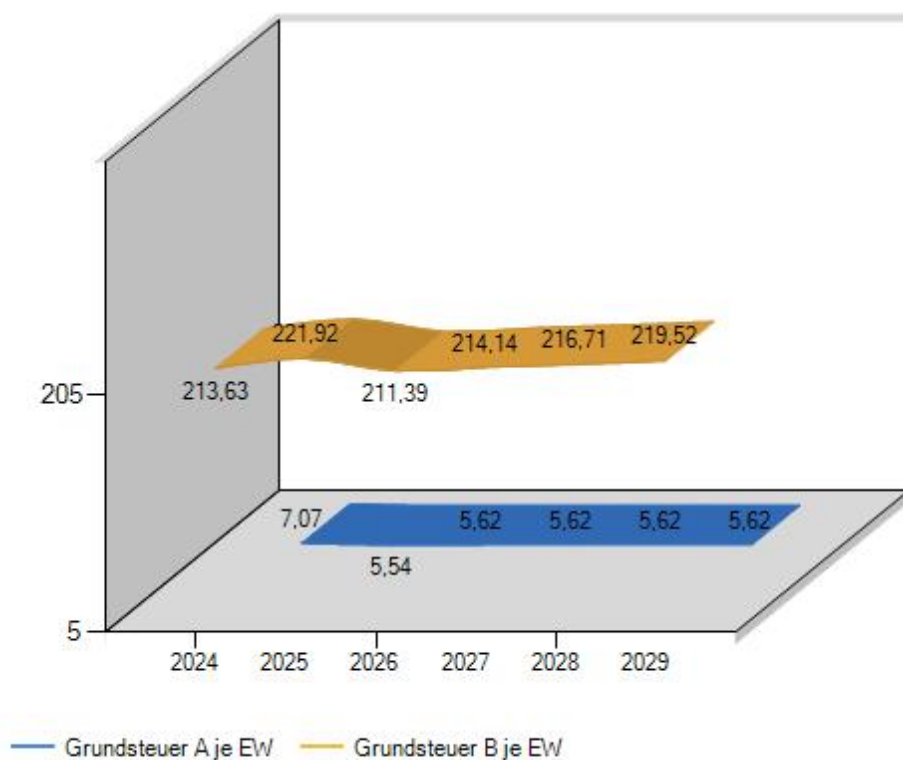
$$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \text{Steuer-Ertrags-Quote}$$

|                          | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Steuer-Ertrags-Quote (%) | 75,67         | 76          | 77          | 78        | 78        | 79        |



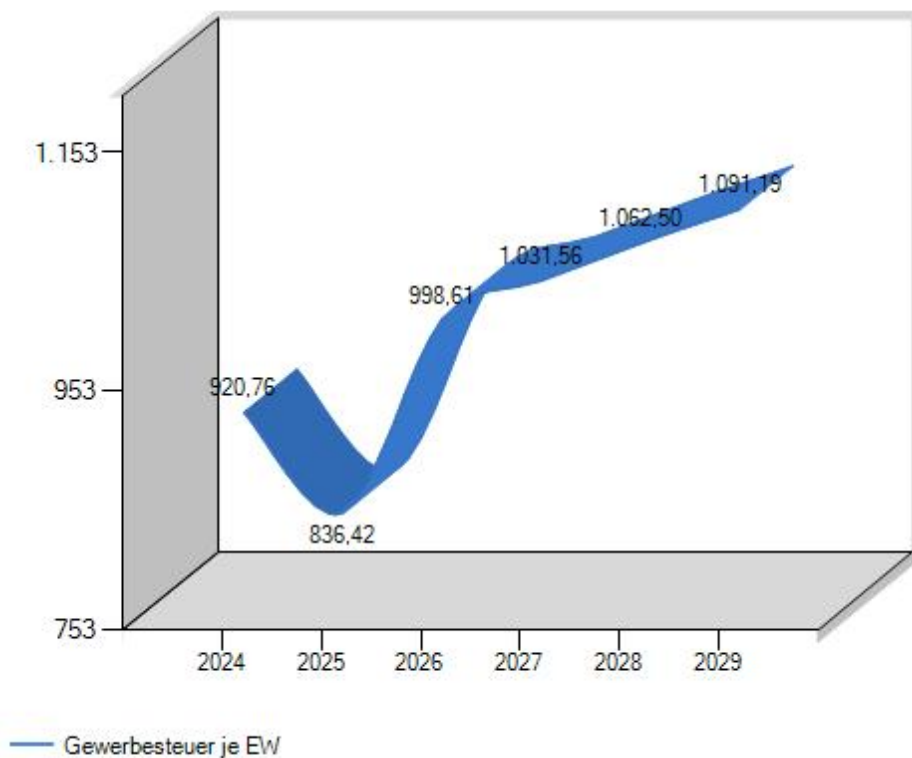
### 3.2.3 Grundsteuer je Einwohner

|                     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | -EURO-           | -EURO-         | -EURO-         | -EURO-       | -EURO-       | -EURO-       |
| Grundsteuer A je EW | 7,07             | 6              | 6              | 6            | 6            | 6            |
| Grundsteuer B je EW | 213,63           | 222            | 211            | 214          | 217          | 220          |



### 3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner

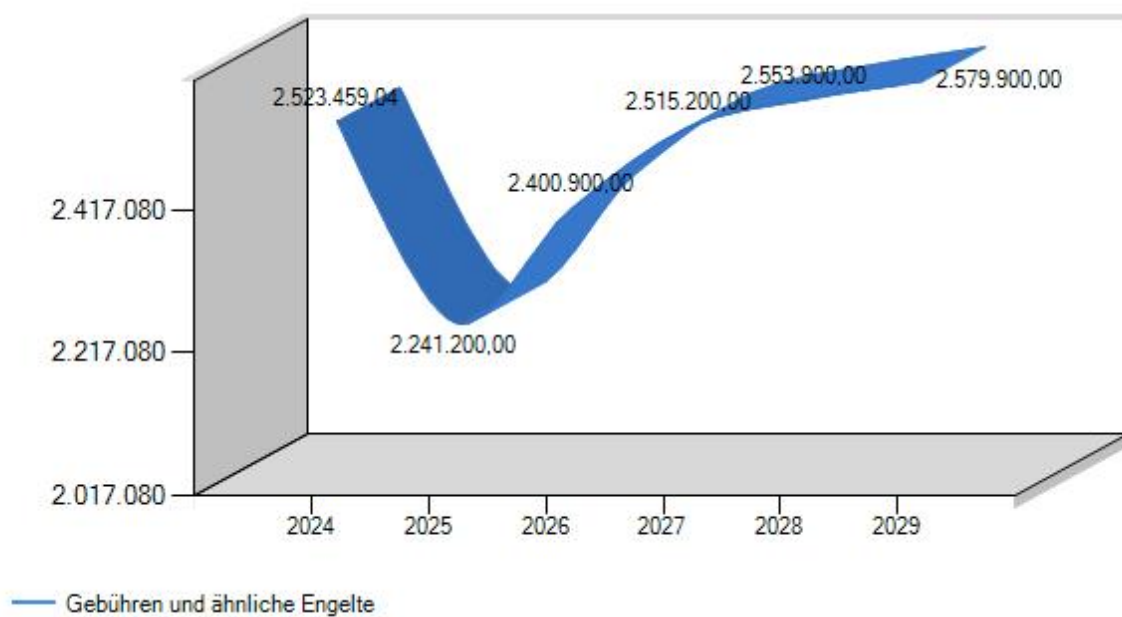
|                     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | -EURO-           | -EURO-         | -EURO-         | -EURO-       | -EURO-       | -EURO-       |
| Gewerbesteuer je EW | 920,76           | 836            | 999            | 1.032        | 1.063        | 1.091        |



### 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

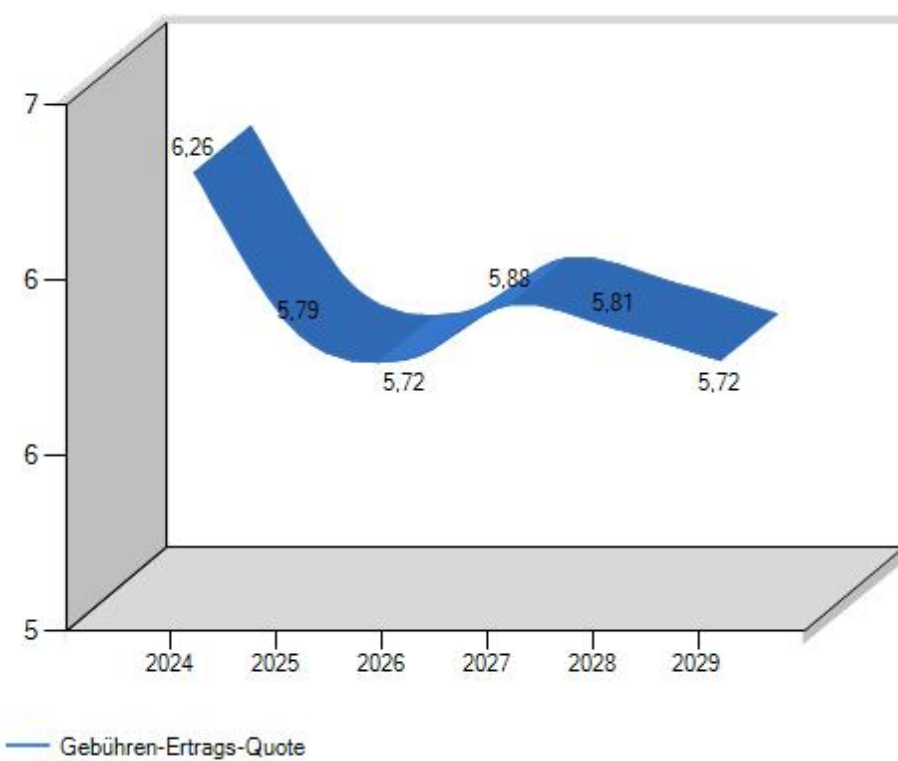
#### 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart                                 | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                             | -EURO-              | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           |
| Verwaltungsgebühren                         | 241.610,90          | 210.600          | 239.600          | 239.500          | 239.500          | 239.500          |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 881.292,91          | 853.900          | 755.400          | 815.500          | 815.500          | 821.500          |
| Zweckgebundene Abgaben                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Mieten und Pachten                          | 116.567,29          | 123.100          | 129.700          | 129.700          | 129.700          | 129.700          |
| Erträge aus Verkauf                         | 1.099.972,84        | 1.025.600        | 1.228.000        | 1.285.200        | 1.323.900        | 1.343.900        |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 184.015,10          | 28.000           | 48.200           | 45.300           | 45.300           | 45.300           |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>2.523.459,04</b> | <b>2.241.200</b> | <b>2.400.900</b> | <b>2.515.200</b> | <b>2.553.900</b> | <b>2.579.900</b> |



### 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

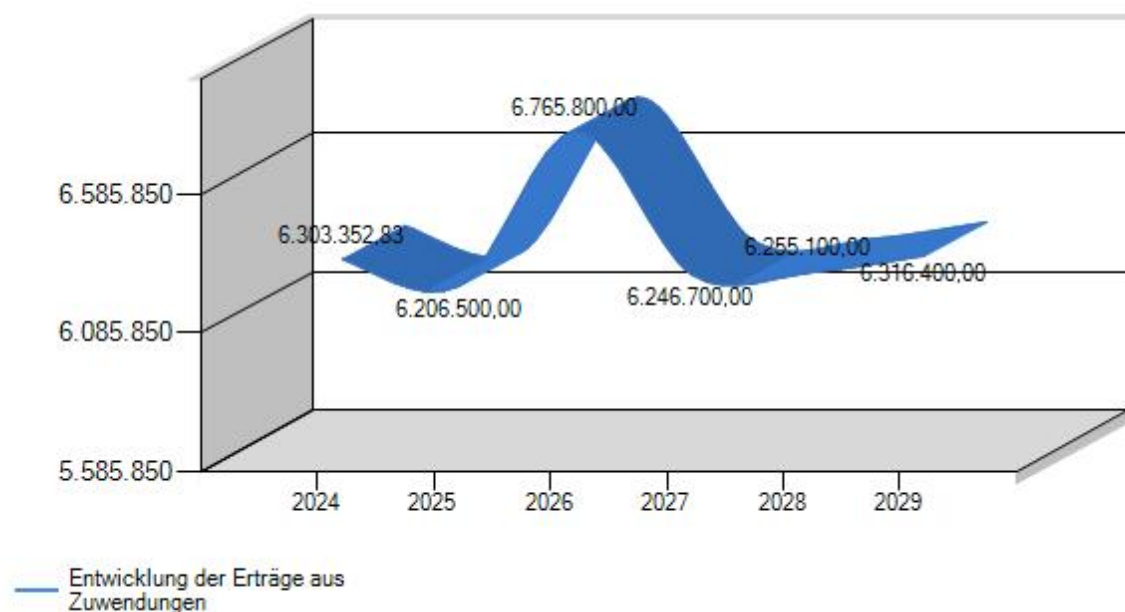
|                            | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gebühren-Ertrags-Quote (%) | 6,26          | 6           | 6           | 6         | 6         | 6         |

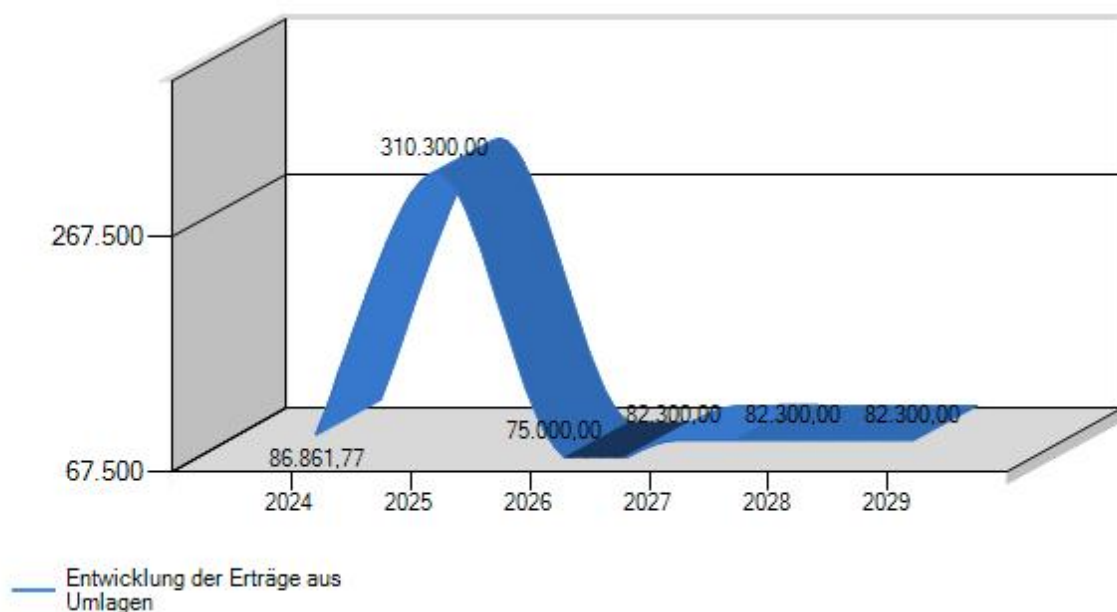


### 3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

#### 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

|                                                               | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                               | -EURO-              | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           |
| Schlüsselzuweisungen                                          | 0,00                | 504.700          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bedarfszuweisungen                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen,<br>Leistungsbeteiligungen | 362.808,00          | 376.700          | 382.700          | 390.300          | 398.100          | 406.000          |
| Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufenden<br>Zwecke          | 4.742.932,06        | 4.480.200        | 5.213.400        | 4.707.000        | 4.759.700        | 4.827.500        |
| Erträge Auflösung SoPo<br>Zuweisungen öff. Hand               | 1.197.612,77        | 844.900          | 1.169.700        | 1.149.400        | 1.097.300        | 1.082.900        |
| <b>Summe aller<br/>Zuwendungen</b>                            | <b>6.303.352,83</b> | <b>6.206.500</b> | <b>6.765.800</b> | <b>6.246.700</b> | <b>6.255.100</b> | <b>6.316.400</b> |
| Umlagen                                                       | 86.861,77           | 310.300          | 75.000           | 82.300           | 82.300           | 82.300           |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>6.390.214,60</b> | <b>6.516.800</b> | <b>6.840.800</b> | <b>6.329.000</b> | <b>6.337.400</b> | <b>6.398.700</b> |



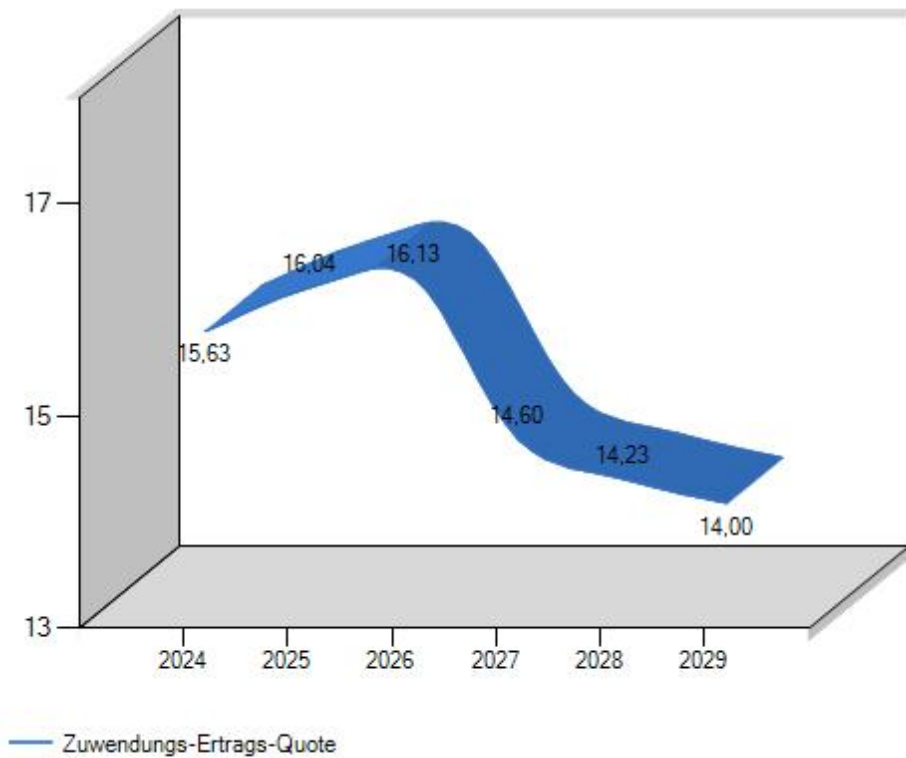


### 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

Bei der Zuwendungsquote werden die Erträge aus Zuwendungen durch die ordentlichen Erträge geteilt. Die Zuwendungsquote gibt Hinweise darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen, also von Leistung Dritter, abhängig ist.

$$\frac{\text{Zuwendungen und allg. Umlagen außer f. Inv.-tät.} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \text{Zuwendungs-Ertrags-Quote}$$

|                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungs-Ertrags-Quote<br>(%) | 15,63            | 16             | 16             | 15           | 14           | 14           |

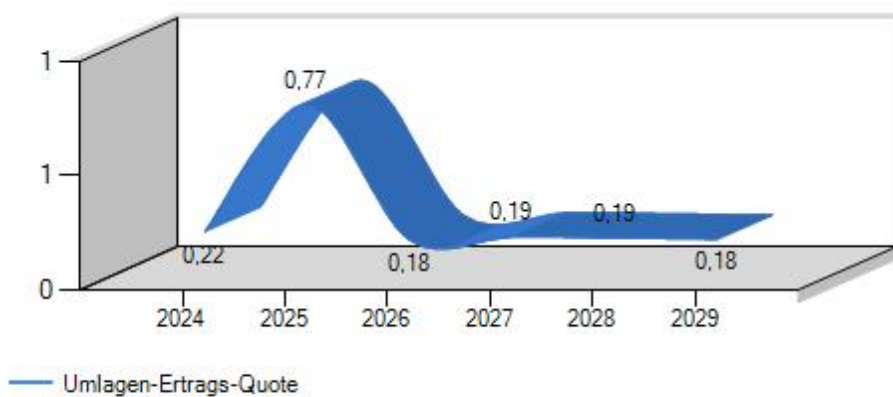


### 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

Die Umlagen-Ertrags-Quote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde Oyten „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

$$\frac{\text{Allgemeine Umlagen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \text{Umlagen-Ertrags-Quote}$$

|                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Umlagen-Ertrags-Quote<br>(%) | 0,22             | 1              | 0              | 0            | 0            | 0            |



### 3.5 Personalaufwendungen

#### 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

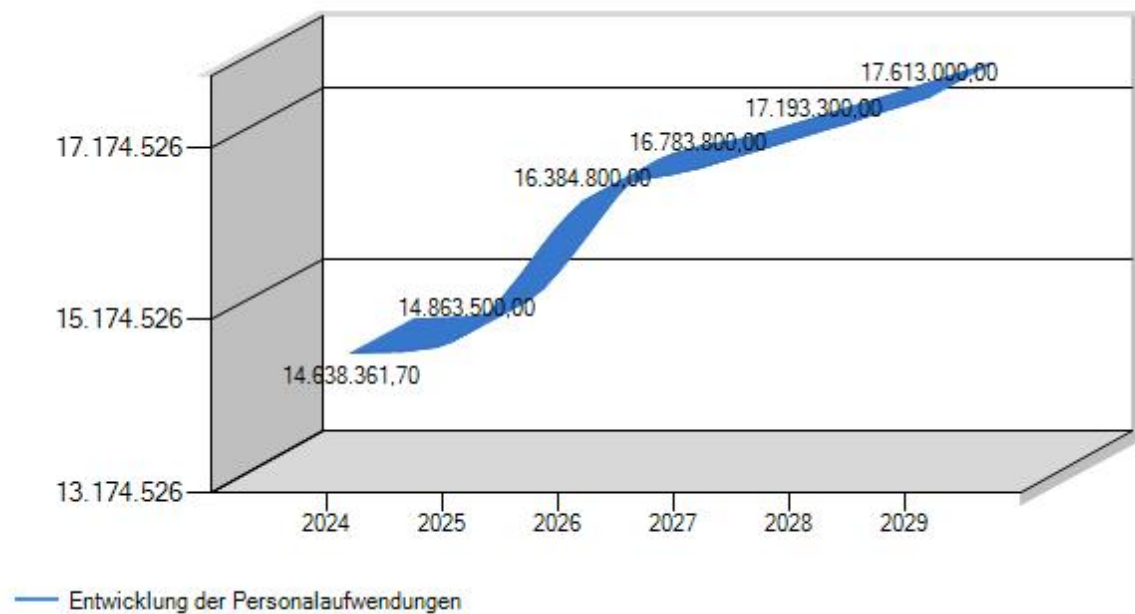
Die kontinuierliche Überprüfung und Sondierung der Personalaufwendungen auf Einsparpotenziale ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsmanagements der Gemeinde. Dies ermöglicht es eine effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen, ohne die Qualität der Dienstleitungen oder Arbeitsbedingungen zu beeinträchtigen. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden in den Haushaltsplan einbezogen, um sicherzustellen, dass die Gemeinde finanziell nachhaltig handelt. Trotz der kontinuierlichen Überprüfung der Personalaufwendungen bleibt eine Kostensteigerung für das Jahr 2026 bestehen.

Zum einen sind in diesem Jahr aufgrund von Tarifierpassungen Steigerungen zu verzeichnen. Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus den Anpassungen von Tarifverträgen, die im laufenden Jahr in Kraft getreten sind. Zum anderen führt das Angebot und der gleichzeitig qualitativ hochwertige Betreuungsdienst im Bereich der Kindertagesstätten zu erhöhten Personalaufwendungen.

Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren weitere Steigerungen der Personalaufwendungen eintreten werden, was für die Gemeinde eine dauerhafte Herausforderung darstellt.

Die Zuführungen fließen in die finanzielle Absicherung von aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ebenso wie in die Rücklagen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

| Personalaufwendungsart                             | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | -EURO-               | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            |
| Entgelte und Bezüge                                | 12.081.130,85        | 11.971.600        | 13.404.700        | 13.730.900        | 14.066.000        | 14.409.600        |
| Sozialversicherung                                 | 2.142.592,07         | 2.232.000         | 2.621.200         | 2.688.900         | 2.758.200         | 2.829.100         |
| Zuführung und<br>Inanspruchnahme<br>Rückstellungen | 313.721,33           | 616.700           | 313.800           | 313.800           | 313.800           | 313.800           |
| Sonstige                                           | 100.917,45           | 43.200            | 45.100            | 50.200            | 55.300            | 60.500            |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>14.638.361,70</b> | <b>14.863.500</b> | <b>16.384.800</b> | <b>16.783.800</b> | <b>17.193.300</b> | <b>17.613.000</b> |



### 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote (Personalintensität)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine hohe Personal-Aufwands-Quote bedeutet einen hohen Fixkostenanteil und dass die Kommune in einer Krise eventuell unflexibel sei. Die Quote von 34 % ist als befriedigend zu betrachten.

$$\frac{\text{Aufwendungen für aktives Personal} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \text{Personal-Aufwands-Quote}$$

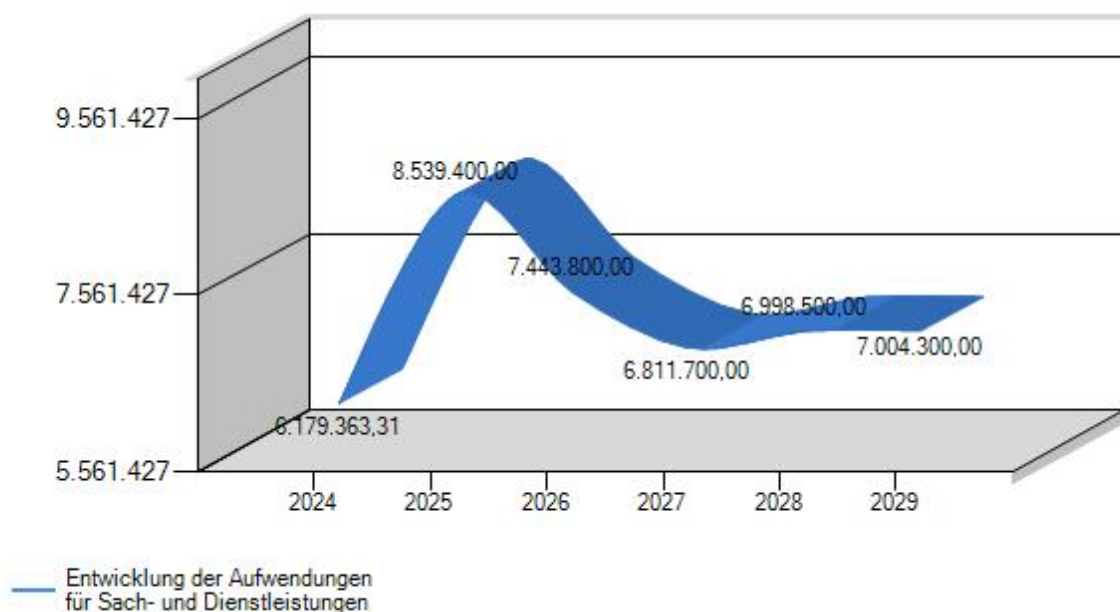
|                             | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 35,51         | 33          | 34          | 34        | 35        | 35        |



### 3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

|                                 | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | -EURO-              | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 2.224.280,31        | 4.010.100        | 3.580.000        | 2.402.200        | 2.481.900        | 2.469.100        |
| Mieten und Pachten              | 231.727,85          | 218.300          | 210.700          | 217.500          | 217.400          | 217.400          |
| Vorräte und Waren               | 755.192,40          | 864.400          | 778.500          | 1.021.700        | 1.124.400        | 1.265.500        |
| Sonstige                        | 2.968.162,75        | 3.446.600        | 2.874.600        | 3.170.300        | 3.174.800        | 3.052.300        |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>6.179.363,31</b> | <b>8.539.400</b> | <b>7.443.800</b> | <b>6.811.700</b> | <b>6.998.500</b> | <b>7.004.300</b> |

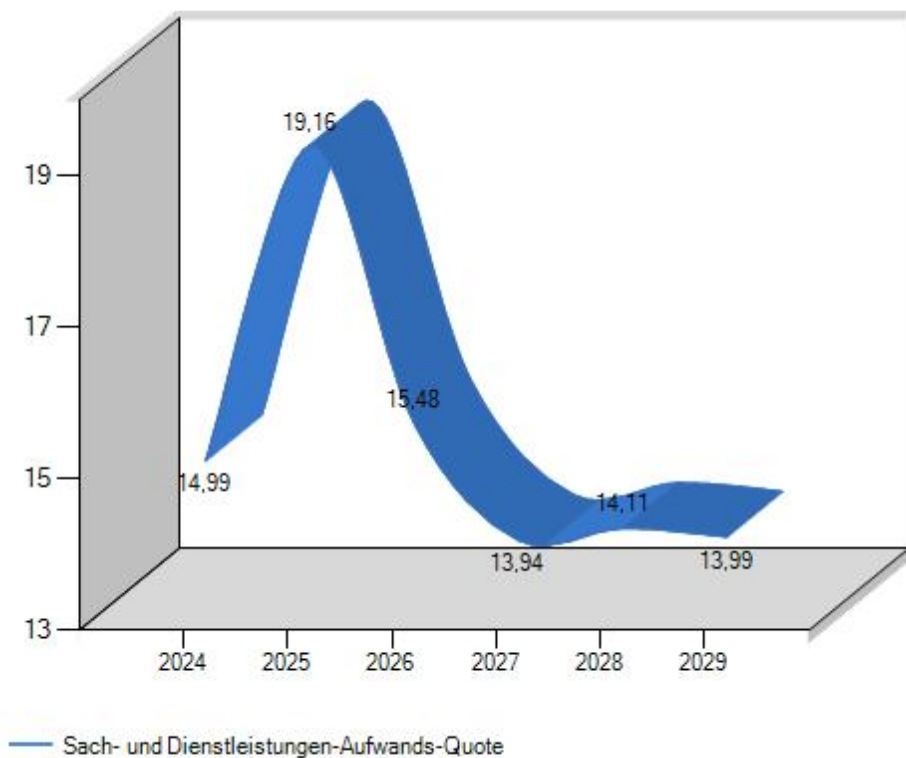


#### 3.6.2 Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote

Die Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote verdeutlicht den Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. den Aufwand für den Leistungsbezug von Dritten im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand. Die niedrige Quote von 15 % gibt den Hinweis auf eine breite Gemeindeverwaltung und einen niedrigen Grad an Privatisierung.

$$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Summe ordentlicher Aufwendungen}} = \text{Sach- und Dienstleistg.-Aufwands-Quote}$$

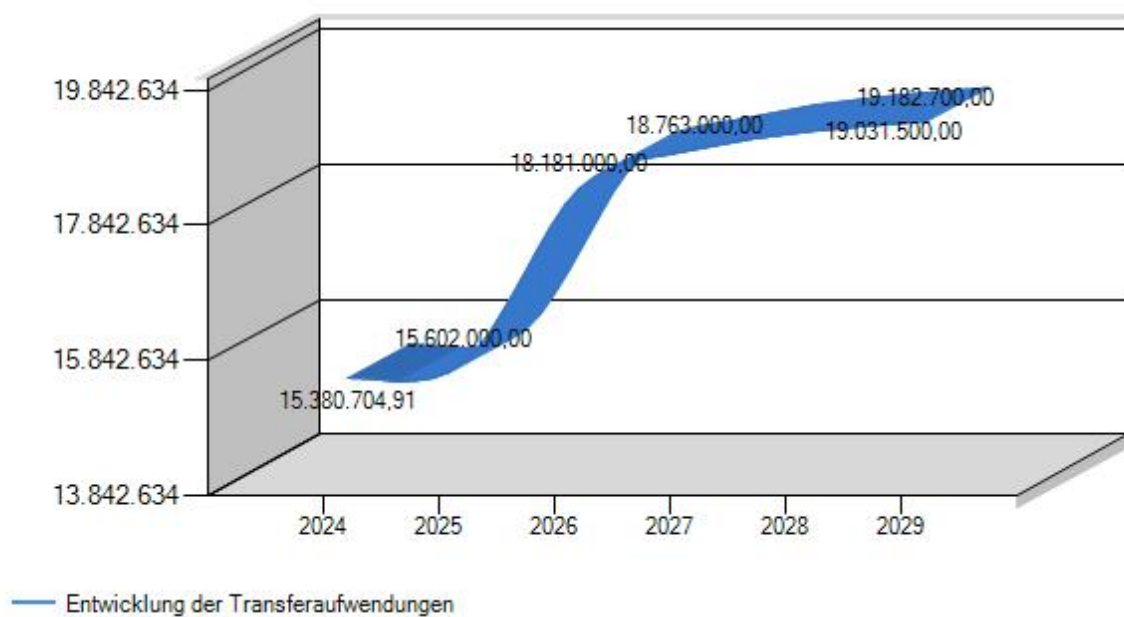
|                                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%) | 14,99            | 19             | 15             | 14           | 14           | 14           |



### 3.7 Transferaufwendungen

#### 3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart                           | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | -EURO-               | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.443.869,91         | 1.966.300         | 1.651.400         | 2.125.900         | 2.240.900         | 2.240.900         |
| Gewerbesteuerumlage                           | 1.271.171,00         | 1.201.700         | 1.434.800         | 1.483.100         | 1.526.600         | 1.567.800         |
| Allgemeine Umlagen                            | 12.665.664,00        | 12.434.000        | 15.094.800        | 15.154.000        | 15.264.000        | 15.374.000        |
| Sonstige                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>15.380.704,91</b> | <b>15.602.000</b> | <b>18.181.000</b> | <b>18.763.000</b> | <b>19.031.500</b> | <b>19.182.700</b> |

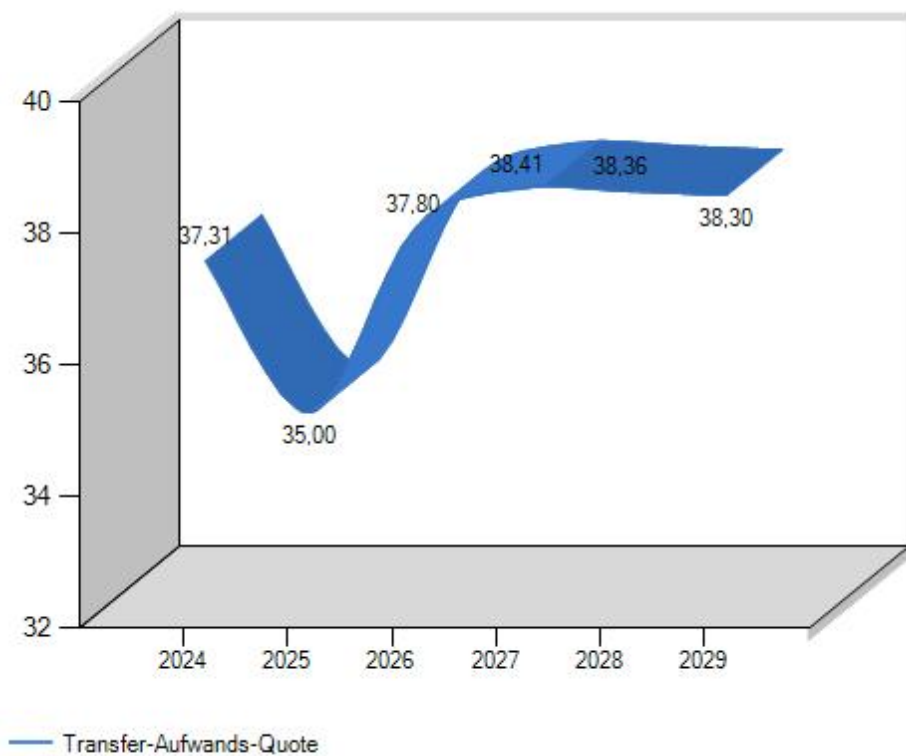


### 3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

Die Transfer-Aufwands-Quote bezeichnet das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Summe ordentlicher Aufwendungen}} \times 100 = \text{Transfer-Aufwands-Quote}$$

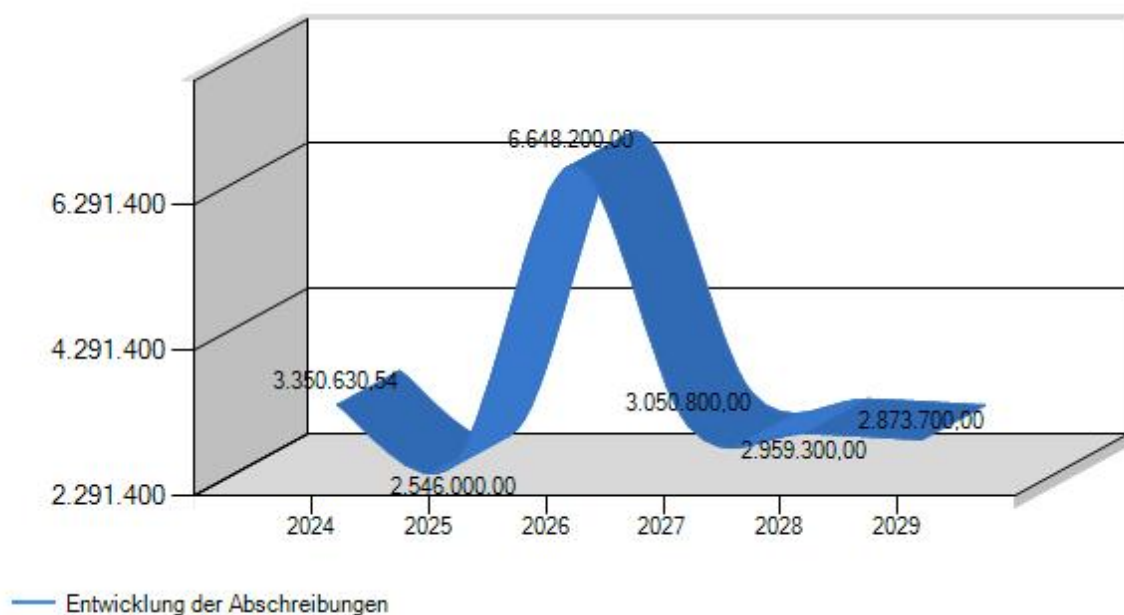
|                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Transfer-Aufwands-Quote<br>(%) | 37,31            | 35             | 38             | 38           | 38           | 38           |



### 3.8 Abschreibungen

#### 3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

|                                                                      | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                      | -EURO-              | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.999.079,55        | 2.450.200        | 2.946.200        | 2.905.400        | 2.808.800        | 2.723.200        |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen                                    | 350.954,07          | 95.800           | 132.500          | 145.400          | 150.500          | 150.500          |
| Außerplanmäßige Abschreibungen                                       | 596,92              | 0                | 3.569.500        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt</b>                                                        | <b>3.350.630,54</b> | <b>2.546.000</b> | <b>6.648.200</b> | <b>3.050.800</b> | <b>2.959.300</b> | <b>2.873.700</b> |



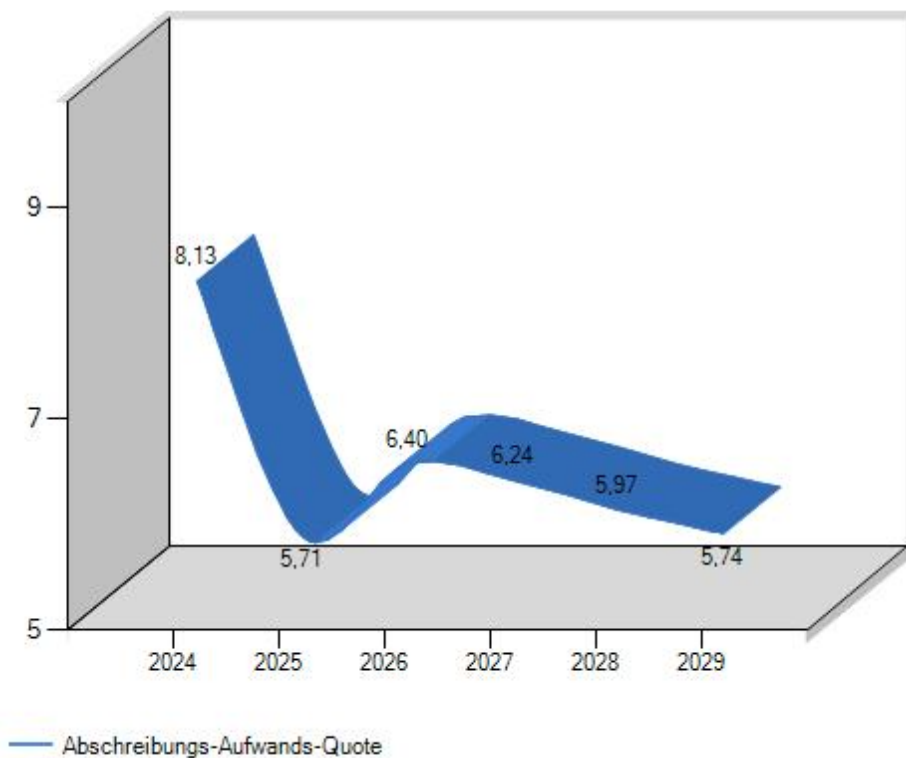
### 3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote (Abschreibungsintensität)

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote gibt an, welcher Anteil an ordentlichen Aufwendungen auf Abschreibungen für Vermögensgegenstände entfällt. Die niedrige Quote von 6 % gibt einen Hinweis darauf, dass mindestens 6 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Eine niedrige Quote kann auch bedeuten, dass das Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das „alte“ Anlagevermögen nicht ersetzt wurde. Es kann aber auch sein, dass das Vermögen überaltert ist.

$\frac{\text{Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \text{Abschreibungs-Aufwands-Quote}$

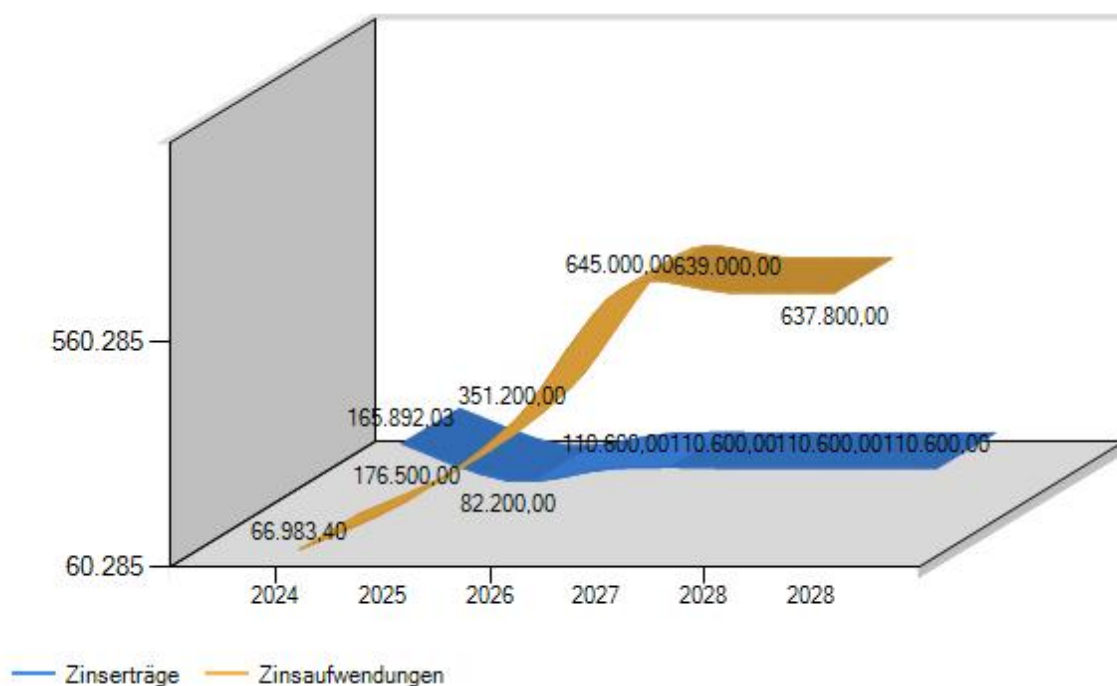
|                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungs-Aufwands-Quote (%) | 8,13             | 6              | 6              | 6            | 6            | 6            |



### 3.9 Zinsen

#### 3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

|                                                                      | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | -EURO-            | -EURO-         | -EURO-          | -EURO-          | -EURO-          | -EURO-          |
| <b>Erträge</b>                                                       |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| Zinserträge                                                          | 85.634,03         | 0              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Gewinnanteile aus<br>verbundenen<br>Unternehmen und<br>Beteiligungen | 60.000,00         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 20.258,00         | 42.200         | 20.600          | 20.600          | 20.600          | 20.600          |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>165.892,03</b> | <b>82.200</b>  | <b>110.600</b>  | <b>110.600</b>  | <b>110.600</b>  | <b>110.600</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| Zinsaufwendungen                                                     | 62.554,17         | 169.000        | 343.700         | 637.500         | 631.500         | 630.300         |
| Sonstige<br>Finanzaufwendungen                                       | 4.429,23          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>66.983,40</b>  | <b>176.500</b> | <b>351.200</b>  | <b>645.000</b>  | <b>639.000</b>  | <b>637.800</b>  |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>98.908,63</b>  | <b>-94.300</b> | <b>-240.600</b> | <b>-534.400</b> | <b>-528.400</b> | <b>-527.200</b> |

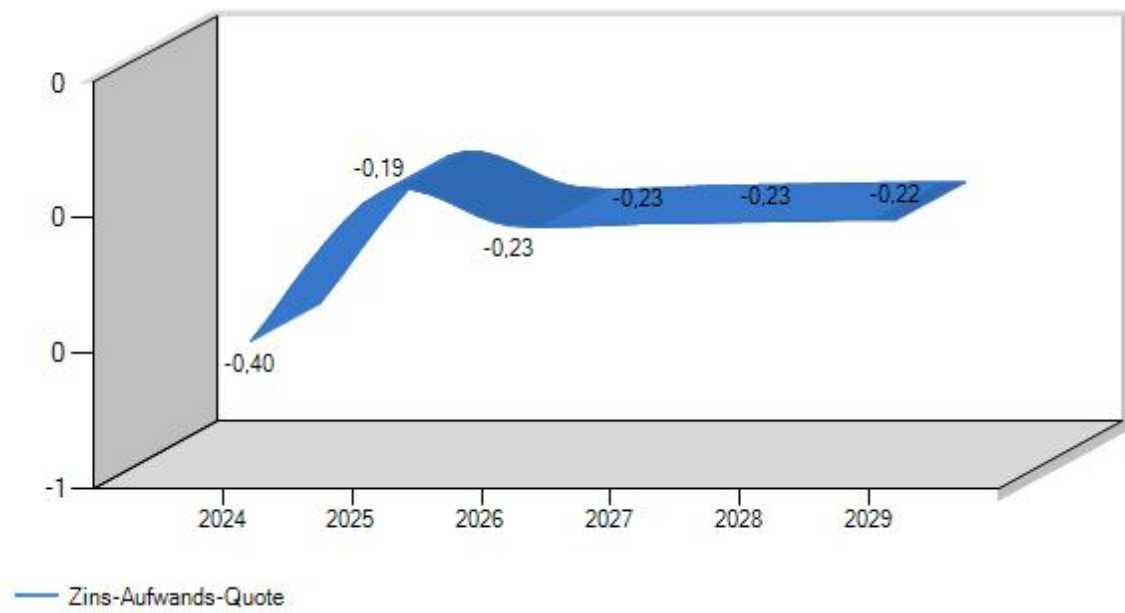


### 3.9.2 Zins-Aufwands-Quote (Zinslastquote)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Die Quote liegt hier jedoch bei 0 % und ist demnach unbedenklich.

|                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Zins-Aufwands-Quote (%) | -0,40         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

(Zinsaufwendungen \* 100 : ordentliche Gesamtaufwendungen)



### 3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

|                               | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | -EURO-             | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-       | -EURO-       | -EURO-       |
| Außerordentliche Erträge      | 98.218,75          | 3.573.100        | 7.714.500        | 0            | 0            | 0            |
| Außerordentliche Aufwendungen | 490.634,50         | 0                | 3.569.500        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                  | <b>-392.415,75</b> | <b>3.573.100</b> | <b>4.145.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### 4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge geplant:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.911.700 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.431.500 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 8.395.900 €  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 17.526.700 € |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 9.362.700 €  |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 963.000 €    |

##### **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in Höhe von 40.911.700 € veranschlagt. Im vorliegenden Plan sind die zahlungswirksamen Erträge in der Ergebnisrechnung identisch mit den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Etwaige Forderungsausfälle sind in den Veranschlagungen nicht berücksichtigt. Die für den Ergebnishaushalt dargestellten Entwicklungen machen sich hier in gleicher Weise bemerkbar, soweit es sich um zahlungswirksame Geschäftsvorfälle handelt.

##### **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in Höhe von 44.431.500 € veranschlagt und ist identisch mit den zahlungswirksamen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Im Finanzhaushalt besteht aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsdefizit in Höhe von -3.519.800 €.

##### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 8.395.900 €, davon etwa 7,7 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und ca. 681.900 € aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten (u. a. 206 T€ Pakt für Kommunalinvestitionen & 377 T€ Zuschuss Ganztagsausbau der Grundschule Sagehorn).

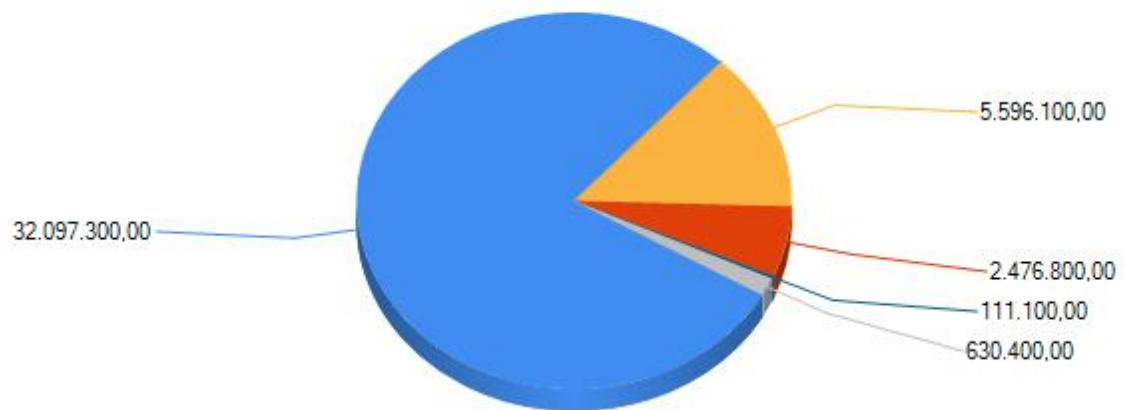
Voraussetzung ist allerdings, dass die zu erwartenden Grundstücksverträge auch tatsächlich abgeschlossen werden können. Es werden hier allerdings in einmaligen Vorgängen große Teile der Vermögensreserven der Gemeinde Oyten in Liquidität umgewandelt, welche durch hohe Investitionstätigkeit wieder verbraucht wird.

#### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

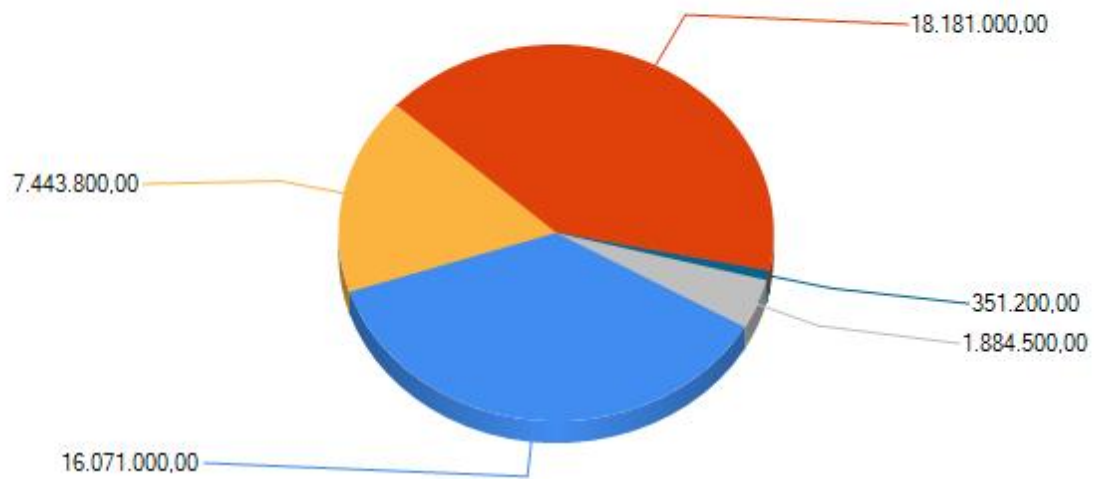
|                                                              | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                              | -EURO-               | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            |
| Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                | 38.180.867,69        | 37.934.400        | 40.911.700        | 41.681.000        | 42.906.100        | 44.077.600        |
| Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                | 37.414.532,22        | 40.737.800        | 44.431.500        | 44.834.600        | 45.668.800        | 46.255.100        |
| <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>766.335,47</b>    | <b>-2.803.400</b> | <b>-3.519.800</b> | <b>-3.153.600</b> | <b>-2.762.700</b> | <b>-2.177.500</b> |
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 2.084.359,38         | 4.863.400         | 8.395.900         | 2.117.000         | 88.000            | 0                 |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 8.423.767,64         | 10.109.200        | 17.526.700        | 9.005.800         | 2.060.700         | 938.700           |
| <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-6.339.408,26</b> | <b>-5.245.800</b> | <b>-9.130.800</b> | <b>-6.888.800</b> | <b>-1.972.700</b> | <b>-938.700</b>   |
| Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                   | 0,00                 | 5.324.500         | 9.362.700         | 8.000.000         | 0                 | 0                 |
| Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                   | 1.609.601,23         | 270.800           | 963.000           | 1.619.000         | 338.400           | 339.600           |
| <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-1.609.601,23</b> | <b>5.053.700</b>  | <b>8.399.700</b>  | <b>6.381.000</b>  | <b>-338.400</b>   | <b>-339.600</b>   |
| <b>Veränderung des<br/>Bestandes an<br/>liquiden Mitteln</b> | <b>-7.182.674,02</b> | <b>-2.995.500</b> | <b>-4.250.900</b> | <b>-3.661.400</b> | <b>-5.073.800</b> | <b>-3.455.800</b> |

**4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten        | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | -EURO-               | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            |
| <b>Einzahlungen</b>                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Steuern                                      | 29.711.509,38        | 29.324.200        | 32.097.300        | 33.267.500        | 34.393.400        | 35.463.200        |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen         | 5.056.377,95         | 5.361.600         | 5.596.100         | 5.097.300         | 5.157.800         | 5.233.500         |
| Gebühren u. ä. Entgelte                      | 2.699.290,22         | 2.550.800         | 2.476.800         | 2.593.000         | 2.631.700         | 2.657.700         |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen       | 167.559,42           | 82.300            | 111.100           | 110.600           | 110.600           | 110.600           |
| Sonstige Einzahlungen                        | 546.130,72           | 615.500           | 630.400           | 612.600           | 612.600           | 612.600           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>38.180.867,69</b> | <b>37.934.400</b> | <b>40.911.700</b> | <b>41.681.000</b> | <b>42.906.100</b> | <b>44.077.600</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Personal- auszahlungen                       | 14.344.828,95        | 14.246.800        | 16.071.000        | 16.470.000        | 16.879.500        | 17.299.200        |
| Versorgungs- auszahlungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. | 6.023.703,72         | 8.539.400         | 7.443.800         | 6.811.700         | 6.998.500         | 7.004.300         |
| Transferauszahlungen                         | 15.322.436,90        | 15.602.000        | 18.181.000        | 18.763.000        | 19.031.500        | 19.182.700        |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen       | 85.251,30            | 176.500           | 351.200           | 645.000           | 639.000           | 637.800           |
| Sonstige Auszahlungen                        | 1.638.311,35         | 2.173.100         | 1.884.500         | 1.644.900         | 1.620.300         | 1.631.100         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>37.414.532,22</b> | <b>40.737.800</b> | <b>43.931.500</b> | <b>44.334.600</b> | <b>45.168.800</b> | <b>45.755.100</b> |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>766.335,47</b>    | <b>-2.803.400</b> | <b>-3.019.800</b> | <b>-2.653.600</b> | <b>-2.262.700</b> | <b>-1.677.500</b> |



■ Steuern  
■ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen  
■ Gebühren u. ä. Entgelte  
■ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  
■ Sonstige Einzahlungen



■ Personalauszahlungen  
■ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  
■ Transferauszahlungen  
■ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  
■ sonstige Auszahlungen

### 4.3 Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betragen 17.526.700 €.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht des Haushaltsplans entnommen werden. Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin überdurchschnittlich hoch. Im Jahr 2026 wird voraussichtlich eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 9.362.700 € angestrebt, davon 1.362.700 € bei der Kreisschulbaukasse.

1.142.600 € sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen geplant. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht des Haushaltsplans entnommen werden.

Der Finanzhaushalt weist am Jahresende voraussichtlich ein rechnerisches Defizit am Jahresende in Höhe von -4.250.900 € aus. Allerdings stehen Grundstücksverkäufe an, die zusätzliche Liquidität bedeuten. Durch die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren werden noch Auszahlungen notwendig, die den tatsächlichen Liquiditätsbestand wiederum verringern. Insoweit ist die Liquiditätsprognose im Finanzplan nur bedingt aussagekräftig.

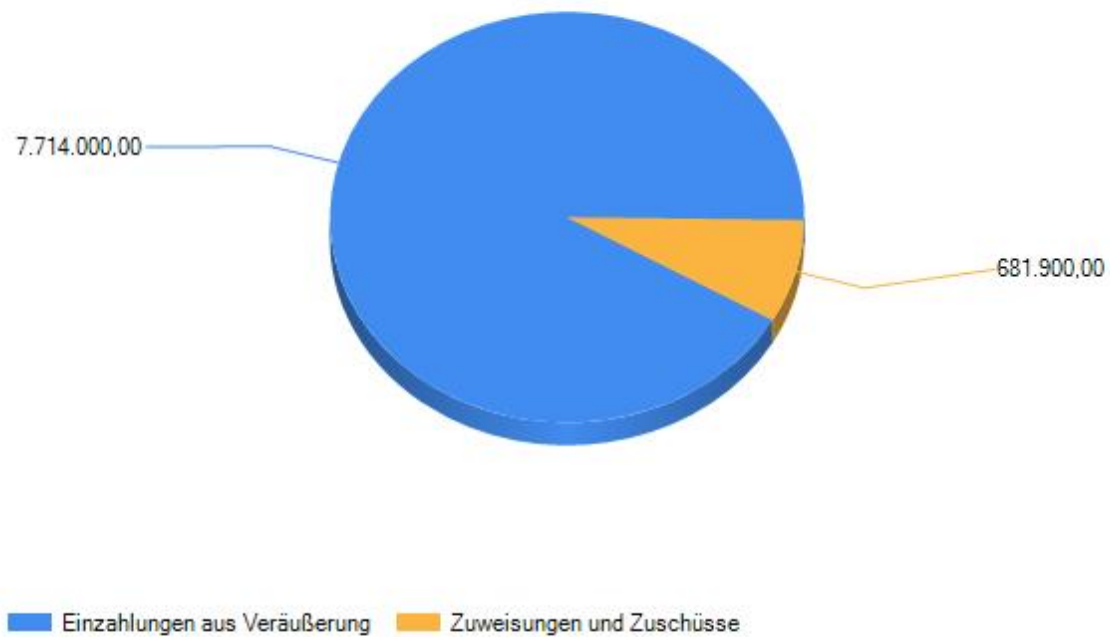
Es werden gem. § 4 KomHKVO die dargestellten Teilhaushalte im Ergebnis- und Finanzhaushalt (getrennt nach lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit) mit den entsprechenden Produkten gebildet.

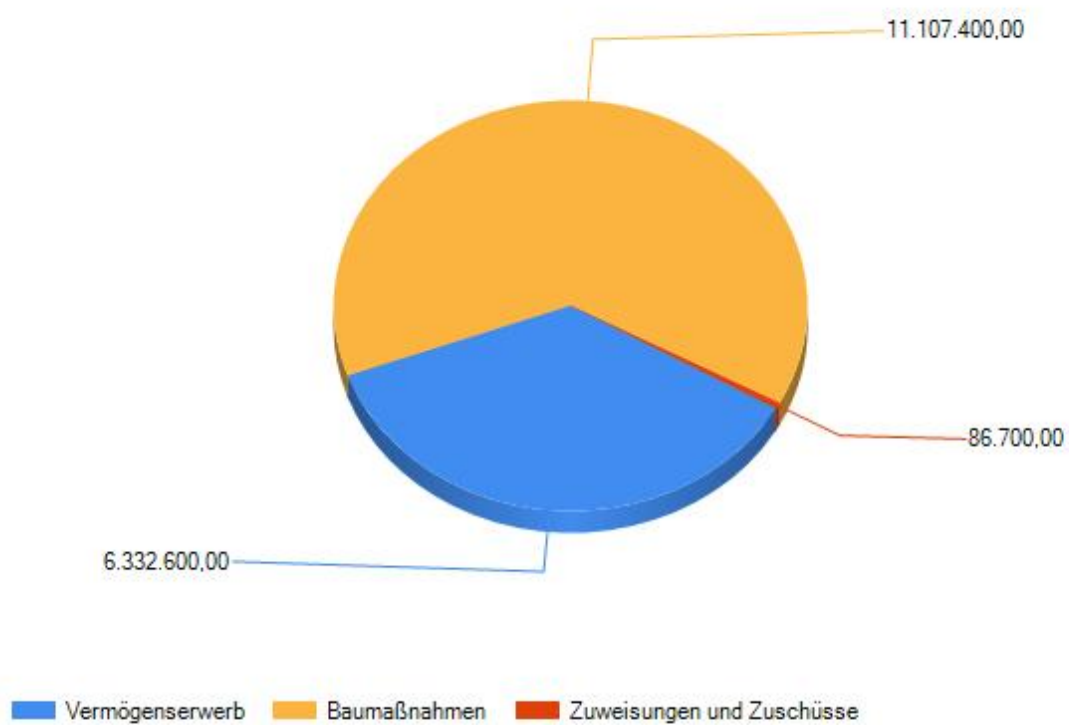
Die Grenze für Wirtschaftlichkeitsvergleiche bei Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde in Höhe von 500.000 € festgelegt.

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart      | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028     | Plan 2029 |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
|                              | -EURO-              | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-        | -EURO-    |
| <b>Einzahlungen</b>          |                     |                  |                  |                  |               |           |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 477.634,51          | 3.573.000        | 7.714.000        | 0                | 0             | 0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 1.427.676,69        | 1.285.200        | 681.900          | 2.117.000        | 88.000        | 0         |
| Beiträge                     | 172.580,68          | 0                | 0                | 0                | 0             | 0         |
| Sonstige Einzahlungen        | 6.467,50            | 5.200            | 0                | 0                | 0             | 0         |
| <b>Summe</b>                 | <b>2.084.359,38</b> | <b>4.863.400</b> | <b>8.395.900</b> | <b>2.117.000</b> | <b>88.000</b> | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>          |                     |                  |                  |                  |               |           |
| Vermögenserwerb              | 1.583.784,64        | 4.745.300        | 6.332.600        | 2.833.700        | 1.298.700     | 268.700   |
| Baumaßnahmen                 | 6.486.562,42        | 5.105.400        | 11.107.400       | 5.863.000        | 312.000       | 170.000   |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 292.267,44          | 250.000          | 86.700           | 300.000          | 450.000       | 500.000   |
| Sonstige Auszahlungen        | 61.153,14           | 8.500            | 0                | 9.100            | 0             | 0         |

| Ein- und<br>Auszahlungsart | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029    |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                            | -EURO-               | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-          |
| <b>Summe</b>               | <b>8.423.767,64</b>  | <b>10.109.200</b> | <b>17.526.700</b> | <b>9.005.800</b>  | <b>2.060.700</b>  | <b>938.700</b>  |
| <b>Saldo</b>               | <b>-6.339.408,26</b> | <b>-5.245.800</b> | <b>-9.130.800</b> | <b>-6.888.800</b> | <b>-1.972.700</b> | <b>-938.700</b> |





## 4.4 Finanzierungstätigkeit

### Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite)

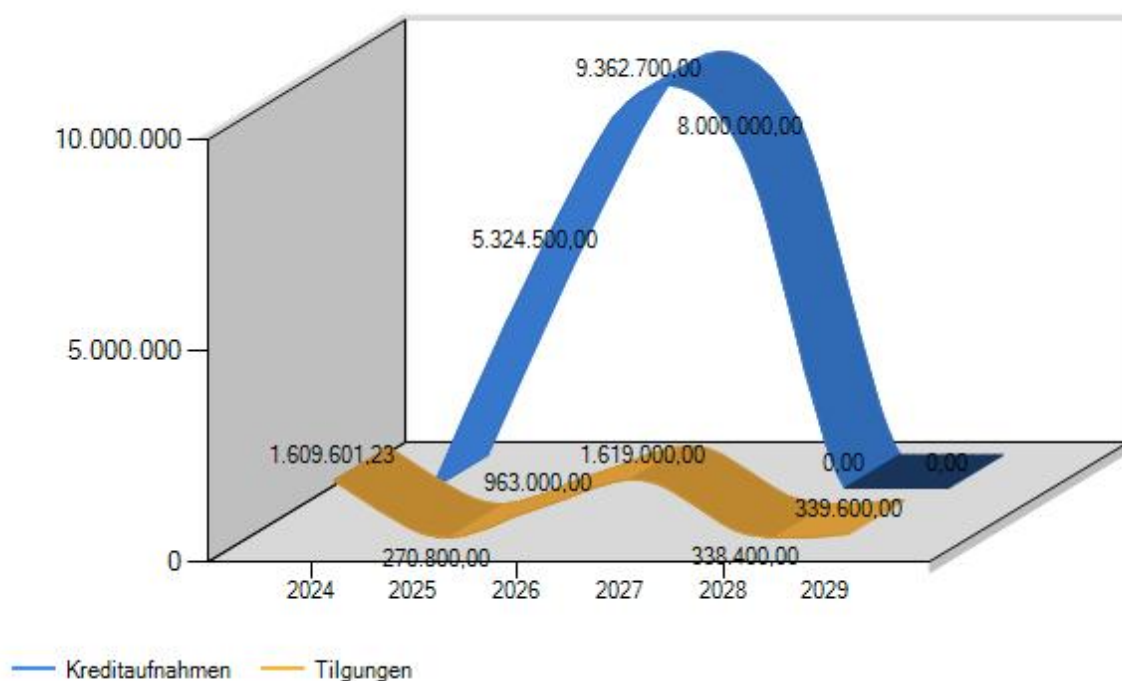
Für das Haushaltsjahr 2026 sind Einzahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 9.362.700 € veranschlagt. Davon sind Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.362.700 € geplant. Der darüberhinausgehende Kreditbedarf in Höhe von voraussichtlich 8.000.000 € muss auf dem freien Kreditmarkt beschafft werden.

### Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Jahr 2026 ein Betrag von 963.000 € erforderlich.

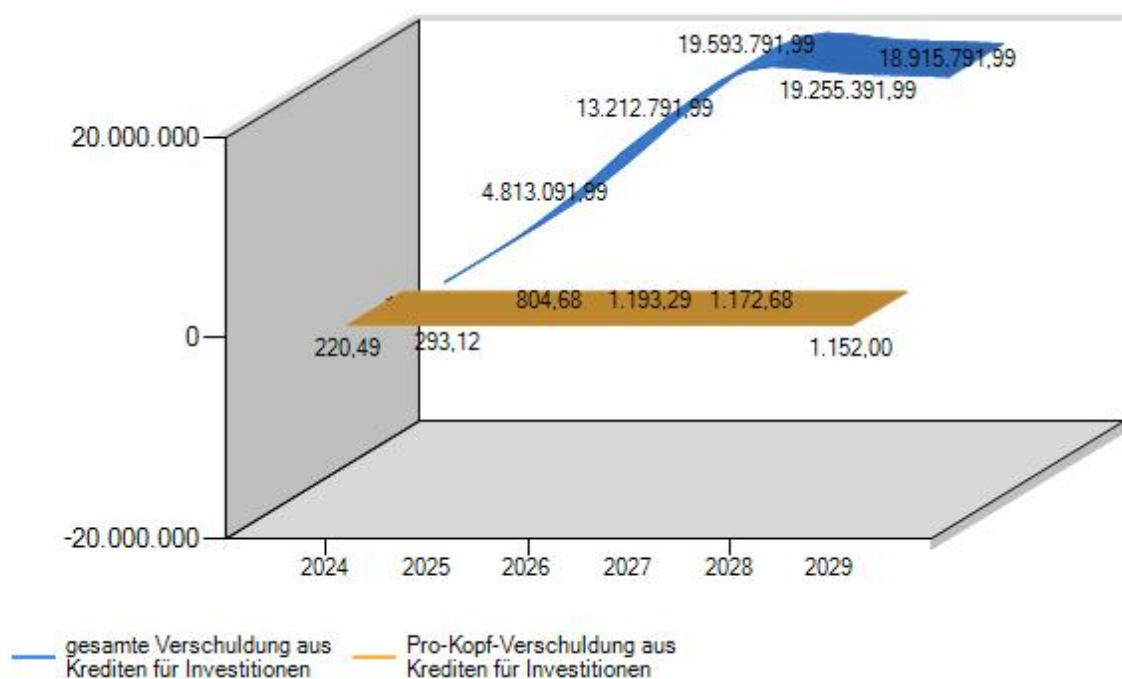
#### 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart                        | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                                | -EURO-               | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-           | -EURO-          | -EURO-          |
| Kreditaufnahme                                 | 0,00                 | 5.324.500        | 9.362.700        | 8.000.000        | 0               | 0               |
| Sonstige Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.324.500</b> | <b>9.362.700</b> | <b>8.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Tilgung von Krediten                           | 1.609.601,23         | 270.800          | 963.000          | 1.619.000        | 338.400         | 339.600         |
| Sonstige Auszahlungen                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>1.609.601,23</b>  | <b>270.800</b>   | <b>963.000</b>   | <b>1.619.000</b> | <b>338.400</b>  | <b>339.600</b>  |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-1.609.601,23</b> | <b>5.053.700</b> | <b>8.399.700</b> | <b>6.381.000</b> | <b>-338.400</b> | <b>-339.600</b> |



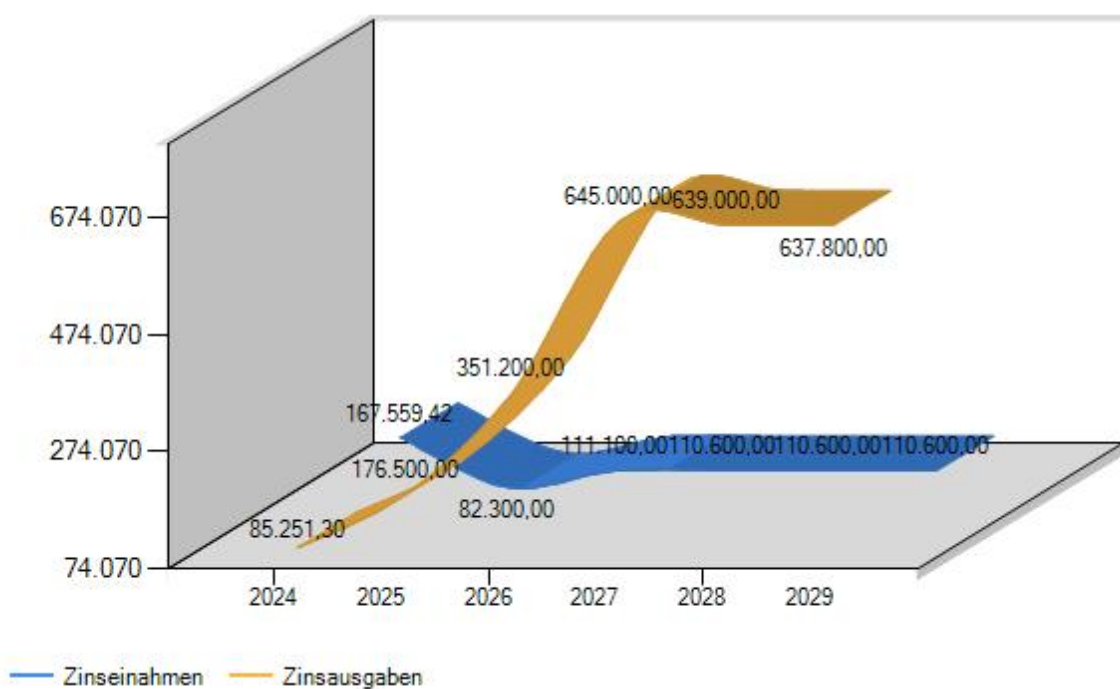
#### 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

|                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | -EURO-           | -EURO-         | -EURO-         | -EURO-       | -EURO-       | -EURO-       |
| Gesamt             | 3.625.903,88     | 4.813.092      | 13.212.792     | 19.593.792   | 19.255.392   | 18.915.792   |
| Verschuldung je EW | 220,49           | 293            | 805            | 1.193        | 1.173        | 1.152        |



#### 4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

|                                                                      | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | -EURO-            | -EURO-         | -EURO-          | -EURO-          | -EURO-          | -EURO-          |
| <b>Einzahlungen</b>                                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| Zinseinzahlungen                                                     | 96.603,01         | 0              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Gewinnanteile aus<br>verbundenen<br>Unternehmen und<br>Beteiligungen | 50.284,09         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| Sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                       | 20.672,32         | 42.300         | 21.100          | 20.600          | 20.600          | 20.600          |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>167.559,42</b> | <b>82.300</b>  | <b>111.100</b>  | <b>110.600</b>  | <b>110.600</b>  | <b>110.600</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| Zinsauszahlungen                                                     | 81.024,07         | 169.000        | 343.700         | 637.500         | 631.500         | 630.300         |
| Sonstige<br>Finanzauszahlungen                                       | 4.227,23          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>85.251,30</b>  | <b>176.500</b> | <b>351.200</b>  | <b>645.000</b>  | <b>639.000</b>  | <b>637.800</b>  |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>82.308,12</b>  | <b>-94.200</b> | <b>-240.100</b> | <b>-534.400</b> | <b>-528.400</b> | <b>-527.200</b> |



## 5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

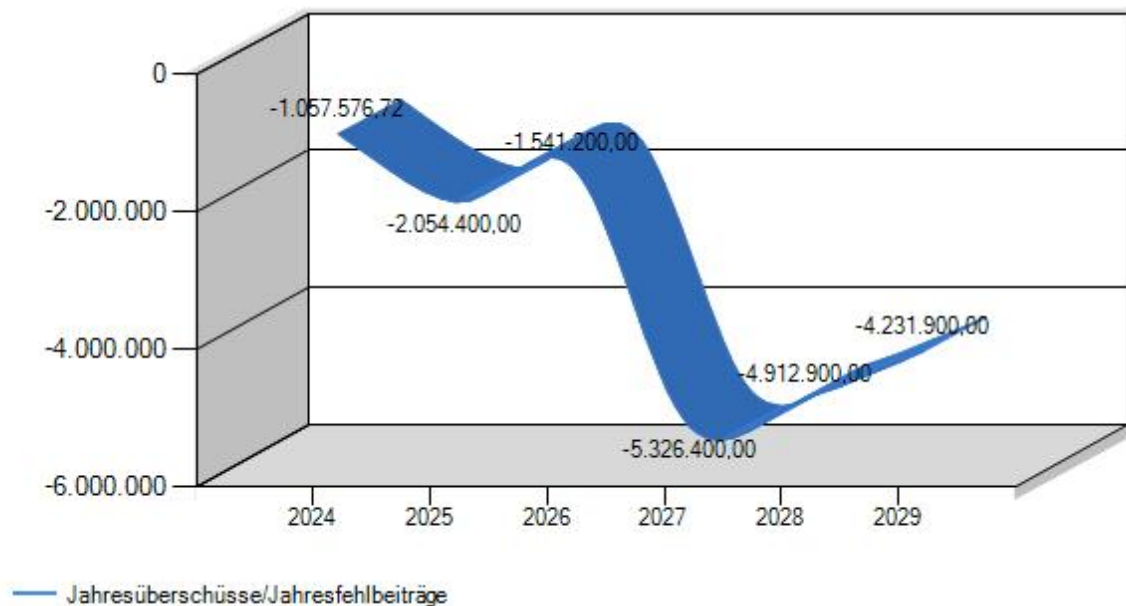
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

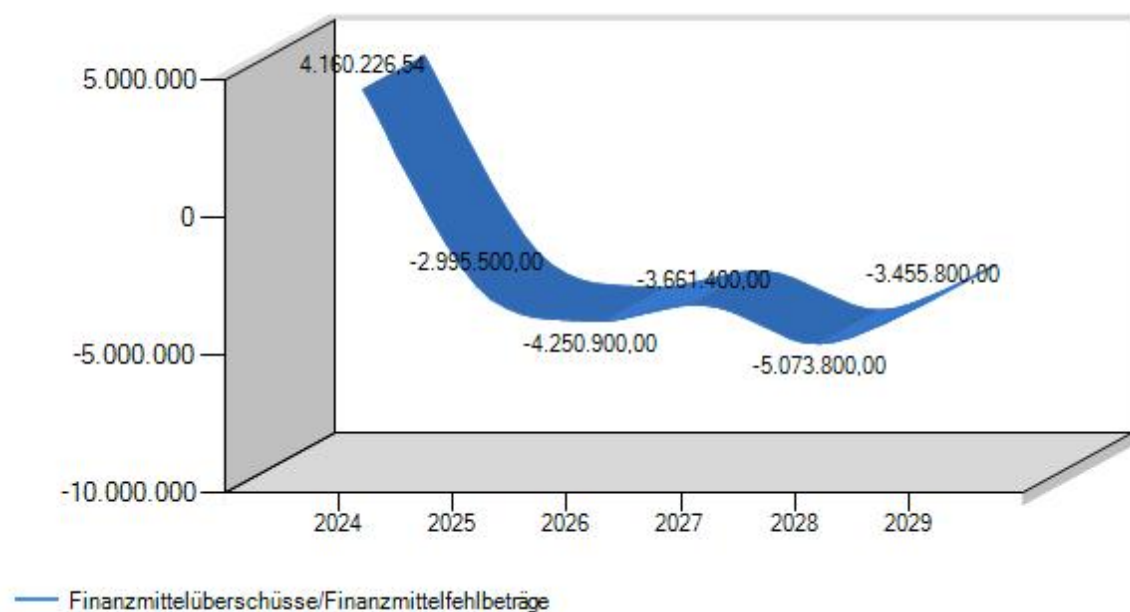
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

|              | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | -EURO-                   | -EURO-                 | -EURO-                 | -EURO-               | -EURO-               | -EURO-               |
| Erträge      | 40.588.652               | 42.343.300             | 49.778.400             | 42.882.900           | 44.055.900           | 45.213.000           |
| Aufwendungen | 41.646.228               | 44.397.700             | 51.319.600             | 48.209.300           | 48.968.800           | 49.444.900           |
| <b>Saldo</b> | <b>-1.057.577</b>        | <b>-2.054.400</b>      | <b>-1.541.200</b>      | <b>-5.326.400</b>    | <b>-4.912.900</b>    | <b>-4.231.900</b>    |



## Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

|              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | -EURO-           | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            | -EURO-            |
| Einzahlungen | 63.279.217       | 48.122.300        | 58.670.300        | 51.798.000        | 42.994.100        | 44.077.600        |
| Auszahlungen | 59.118.990       | 51.117.800        | 62.921.200        | 55.459.400        | 48.067.900        | 47.533.400        |
| <b>Saldo</b> | <b>4.160.227</b> | <b>-2.995.500</b> | <b>-4.250.900</b> | <b>-3.661.400</b> | <b>-5.073.800</b> | <b>-3.455.800</b> |



## Die Drei-Komponenten-Rechnung

| Finanzrechnung                | Bilanz/Vermögensrechnung | Ergebnisrechnung             |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Einzahlungen: 58.670.300      | Aktiva                   | Erträge: 49.778.400          |
| ./. Auszahlungen: 62.921.200  | Passiva                  | ./. Aufwendungen: 51.319.600 |
| =Liquiditätssaldo: -4.250.900 | Vermögen                 | =Ergebnissaldo: -1.541.200   |
|                               | Liquide Mittel           | Eigenkapital                 |
|                               |                          | Fremdkapital                 |



## Haushalts- und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Gemeinde Oyten für das Haushaltsjahr 2026

### I. Budgetregeln

1. Der Haushalt der Gemeinde Oyten wird gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in folgende vier Teilhaushalte gegliedert:

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt 1 = Fachbereich I   | Organisations- und Finanzservice |
| Teilhaushalt 2 = Fachbereich II  | Personal- und Bürgerservice      |
| Teilhaushalt 3 = Fachbereich III | Bildungs- und Gebäudemanagement  |
| Teilhaushalt 4 = Fachbereich IV  | Gemeindeentwicklung              |

Die Produkte der Gemeinde Oyten werden innerhalb dieser Teilhaushalte entsprechend der verwaltungsorganisatorischen Zuordnung nach Fachbereichen zu Budgets zusammengeführt.

2. Die Haushaltsmittel der einzelnen Budgets stehen in der unmittelbaren Ressourcenverantwortung der jeweils zuständigen Fachbereichsleitung .  
Daraus folgt im Einzelnen:

- (1) Alle in den Produkten des jeweiligen Budgets veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind bei Wahrung der produktgerechten Zuordnung zur zielorientierten und wirtschaftlichen Herstellung der erforderlichen Leistungen für das Haushaltsjahr im Rahmen gegenseitiger Deckungsfähigkeit verfügbar und vom zuständigen Fachbereich eigenverantwortlich zu bewirtschaften. Die Einhaltung des durch die Gesamtansätze der Erträge und Aufwendungen im jeweiligen Budget vorgegebenen Rahmens (Summe des ordentlichen Ergebnisses, des außerordentlichen Ergebnisses und des Ergebnisses aus internen Leistungsbeziehungen) ist zu gewährleisten. Einschränkungen oder Maßgaben durch gesonderte Regelungen in der Haushaltssatzung bzw. im Haushaltsplan (Sperrvermerke) sind gegebenenfalls zu beachten.
- (2) Über die Budgetansätze hinausgehende Erträge können vom zuständigen Fachbereich sachgerecht und eigenverantwortlich für die Leistungserstellung mit eingesetzt werden und berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Budget. Im Gegenzug verpflichten Mindererträge eines Budgets den zuständigen Fachbereich im laufenden Haushaltsjahr zu entsprechenden Minderaufwendungen.

### 3. Budgetverantwortung

- (1) Die Budgetverantwortung im Rahmen der vorstehend aufgeführten Regelungen liegt bei den jeweiligen Fachbereichen. Für die Budgets (inklusive der Personalaufwendungen) wird die Budgetverantwortung auf die Fachbereichsleitungen übertragen. Gesetzliche Entscheidungszuständigkeiten der Gemeindeorgane (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeisterin) bleiben unberührt.
- (2) Der jeweilige Fachbereich ist für die stetige Überwachung des Budgetablaufs verantwortlich. Die laufende Einhaltung des Budgetrahmens ist zu sichern und zu gewährleisten. Negative monetäre Abläufe im Budget sind im Rahmen der Budgetverantwortung im laufenden Budget aufzufangen und auszugleichen. Budgetnachsüsse kommen grundsätzlich nicht in Betracht.
- (3) Die Vorschriften der §§ 115 und 117 NKomVG bleiben unberührt (Erfordernis eines Nachtragshaushalts und Zulässigkeit über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen).

## **II. sonstige Haushalts- und Deckungsvermerke**

- Die Teilhaushalte I, II, III und IV bilden jeweils ein Budget getrennt nach Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO.
- Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig. Entsprechende personalwirtschaftliche Erträge und Einzahlungen sind gem. § 18 KomHKVO zweckgebunden für ihren Zweck. Mehrerträge und/oder Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen. Mindererträge und/oder Mindereinzahlungen bleiben unberücksichtigt. Die zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen werden ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO. Entsprechende zahlungsunwirksame Mehrerträge sind zweckgebunden nach § 18 KomHKVO. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge bleiben unberücksichtigt.
- Investitionsauszahlungen für ein Projekt sind innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO.
- Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden in jedem Budget die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (insgesamt begrenzt auf maximal 10 % der Auszahlungen für Investitionen im Gesamtfinanzhaushalt) innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.
- Sofern die Gemeinde Oyten aufgrund im Ergebnishaushalt geplanter Aufwendungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am Vermögen wider Erwarten eine Zuwendung oder einen zinsvergünstigten Kredit von der Europäischen Union, dem Bund, dem Land, einer anderen Kommune oder einer Förderbank als Investitionshilfe erhält und die genannten Aufwendungen als Herstellungswerte im Sinne des § 47 Abs. 3 S. 4 KomHKVO gewertet werden, werden die betreffenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als einseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen der entsprechenden Investitionsmaßnahmen erklärt. Mit dieser Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.
- Zusätzlich wird im aktuellen Haushaltsjahr eine Deckungsreserve als Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen gem. § 13 Abs. 2 KomHKVO veranschlagt.

## **III. Übertragbarkeit:**

In allen Produkten des Haushaltsplans sind die in der Investitionsplanung getrennt veranschlagten Positionen innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme gegenseitig deckungsfähig. Alle am Jahresende zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen sind von der Einzelfallgenehmigung der Bürgermeisterin sowie von der im Rahmen des Haushaltsausgleichs erforderlichen Freigabe des Fachdienstes Finanzen abhängig.

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                          | 3                       | 4                                | 5                                                                                            | 6                                                                                             | 7                                                                                             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               |                                            |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 30.514.872,15                              | 29.324.200              | 32.097.300                       | 33.267.500                                                                                   | 34.393.400                                                                                    | 35.463.200                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.105.740,06                               | 5.361.600               | 5.596.100                        | 5.097.300                                                                                    | 5.157.800                                                                                     | 5.233.500                                                                                     |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 1.197.612,77                               | 844.900                 | 1.169.700                        | 1.149.400                                                                                    | 1.097.300                                                                                     | 1.082.900                                                                                     |
| 4. sonstige Transfererträge                                              | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 1.122.903,81                               | 1.064.500               | 995.000                          | 1.055.000                                                                                    | 1.055.000                                                                                     | 1.061.000                                                                                     |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                             | 1.400.555,23                               | 1.176.700               | 1.405.900                        | 1.460.200                                                                                    | 1.498.900                                                                                     | 1.518.900                                                                                     |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 86.861,77                                  | 310.300                 | 75.000                           | 82.300                                                                                       | 82.300                                                                                        | 82.300                                                                                        |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 165.892,03                                 | 82.200                  | 110.600                          | 110.600                                                                                      | 110.600                                                                                       | 110.600                                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                    | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 10. Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                         | 895.994,93                                 | 605.800                 | 614.300                          | 660.600                                                                                      | 660.600                                                                                       | 660.600                                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>40.490.432,75</b>                       | <b>38.770.200</b>       | <b>42.063.900</b>                | <b>42.882.900</b>                                                                            | <b>44.055.900</b>                                                                             | <b>45.213.000</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                            |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 13. Personalaufwendungen                                                 | 14.638.361,70                              | 14.863.500              | 16.384.800                       | 16.783.800                                                                                   | 17.193.300                                                                                    | 17.613.000                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                              | 2.294,00                                   | 16.800                  | 12.800                           | 7.400                                                                                        | 24.200                                                                                        | 2.300                                                                                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.179.363,31                               | 8.539.400               | 7.443.800                        | 6.811.700                                                                                    | 6.998.500                                                                                     | 7.004.300                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                       | 3.350.033,62                               | 2.546.000               | 3.078.700                        | 3.050.800                                                                                    | 2.959.300                                                                                     | 2.873.700                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 66.983,40                                  | 176.500                 | 351.200                          | 645.000                                                                                      | 639.000                                                                                       | 637.800                                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                 | 15.380.704,91                              | 15.602.000              | 18.181.000                       | 18.763.000                                                                                   | 19.031.500                                                                                    | 19.182.700                                                                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.537.852,78                               | 2.653.500               | 2.297.800                        | 2.147.600                                                                                    | 2.123.000                                                                                     | 2.131.100                                                                                     |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>41.155.593,72</b>                       | <b>44.397.700</b>       | <b>47.750.100</b>                | <b>48.209.300</b>                                                                            | <b>48.968.800</b>                                                                             | <b>49.444.900</b>                                                                             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-665.160,97</b>                         | <b>-5.627.500</b>       | <b>-5.686.200</b>                | <b>-5.326.400</b>                                                                            | <b>-4.912.900</b>                                                                             | <b>-4.231.900</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                             | 98.218,75                                  | 3.573.100               | 7.714.500                        | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                        | 490.634,50                                 | 0                       | 3.569.500                        | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>-392.415,75</b>                         | <b>3.573.100</b>        | <b>4.145.000</b>                 | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                | <b>-1.057.576,72</b>                       | <b>-2.054.400</b>       | <b>-1.541.200</b>                | <b>-5.326.400</b>                                                                            | <b>-4.912.900</b>                                                                             | <b>-4.231.900</b>                                                                             |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                                          | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 29.711.509,38                              | 29.324.200              | 32.097.300                       | 33.267.500                                                                                             | 34.393.400                                                                                              | 35.463.200                                                                                              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 5.056.377,95                               | 5.361.600               | 5.596.100                        | 5.097.300                                                                                              | 5.157.800                                                                                               | 5.233.500                                                                                               |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                     | 1.114.409,08                               | 1.064.500               | 995.000                          | 1.055.000                                                                                              | 1.055.000                                                                                               | 1.061.000                                                                                               |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                          | 1.391.929,87                               | 1.176.700               | 1.405.900                        | 1.460.200                                                                                              | 1.498.900                                                                                               | 1.518.900                                                                                               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 192.951,27                                 | 309.600                 | 75.900                           | 77.800                                                                                                 | 77.800                                                                                                  | 77.800                                                                                                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                   | 167.559,42                                 | 82.300                  | 111.100                          | 110.600                                                                                                | 110.600                                                                                                 | 110.600                                                                                                 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                            | 546.130,72                                 | 615.500                 | 630.400                          | 612.600                                                                                                | 612.600                                                                                                 | 612.600                                                                                                 |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>38.180.867,69</b>                       | <b>37.934.400</b>       | <b>40.911.700</b>                | <b>41.681.000</b>                                                                                      | <b>42.906.100</b>                                                                                       | <b>44.077.600</b>                                                                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                              | 14.344.828,95                              | 14.246.800              | 16.071.000                       | 16.470.000                                                                                             | 16.879.500                                                                                              | 17.299.200                                                                                              |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                           | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände    | 6.023.703,72                               | 8.539.400               | 7.443.800                        | 6.811.700                                                                                              | 6.998.500                                                                                               | 7.004.300                                                                                               |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                  | 85.251,30                                  | 176.500                 | 351.200                          | 645.000                                                                                                | 639.000                                                                                                 | 637.800                                                                                                 |
| 14. Transferauszahlungen                                                                              | 15.322.436,90                              | 15.602.000              | 18.181.000                       | 18.763.000                                                                                             | 19.031.500                                                                                              | 19.182.700                                                                                              |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                           | 1.638.311,35                               | 2.173.100               | 2.384.500                        | 2.144.900                                                                                              | 2.120.300                                                                                               | 2.131.100                                                                                               |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>37.414.532,22</b>                       | <b>40.737.800</b>       | <b>44.431.500</b>                | <b>44.834.600</b>                                                                                      | <b>45.668.800</b>                                                                                       | <b>46.255.100</b>                                                                                       |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>766.335,47</b>                          | <b>-2.803.400</b>       | <b>-3.519.800</b>                | <b>-3.153.600</b>                                                                                      | <b>-2.762.700</b>                                                                                       | <b>-2.177.500</b>                                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                         |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                             | 1.427.676,69                               | 1.285.200               | 681.900                          | 2.117.000                                                                                              | 88.000                                                                                                  | 0                                                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                  | 172.580,68                                 | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                      | 477.634,51                                 | 3.573.000               | 7.714.000                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                    | 6.467,50                                   | 5.200                   | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>2.084.359,38</b>                        | <b>4.863.400</b>        | <b>8.395.900</b>                 | <b>2.117.000</b>                                                                                       | <b>88.000</b>                                                                                           | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 381.005,23                                 | 2.835.000               | 3.190.000                        | 2.425.000                                                                                              | 1.020.000                                                                                               | 20.000                                                                                                  |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                      | 6.486.562,42                               | 5.105.400               | 11.107.400                       | 5.863.000                                                                                              | 312.000                                                                                                 | 170.000                                                                                                 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 1.202.779,41                               | 1.910.300               | 1.142.600                        | 408.700                                                                                                | 278.700                                                                                                 | 248.700                                                                                                 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                 | 61.153,14                                  | 8.500                   | 2.000.000                        | 9.100                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                          | 292.267,44                                 | 250.000                 | 86.700                           | 300.000                                                                                                | 450.000                                                                                                 | 500.000                                                                                                 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>8.423.767,64</b>                        | <b>10.109.200</b>       | <b>17.526.700</b>                | <b>9.005.800</b>                                                                                       | <b>2.060.700</b>                                                                                        | <b>938.700</b>                                                                                          |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-6.339.408,26</b>                       | <b>-5.245.800</b>       | <b>-9.130.800</b>                | <b>-6.888.800</b>                                                                                      | <b>-1.972.700</b>                                                                                       | <b>-938.700</b>                                                                                         |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-5.573.072,79</b>                       | <b>-8.049.200</b>       | <b>-12.650.600</b>               | <b>-10.042.400</b>                                                                                     | <b>-4.735.400</b>                                                                                       | <b>-3.116.200</b>                                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                  |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                                       | 5.324.500               | 9.362.700                        | 8.000.000                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.609.601,23                               | 270.800                 | 963.000                          | 1.619.000                                                                                              | 338.400                                                                                                 | 339.600                                                                                                 |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>-1.609.601,23</b>                       | <b>5.053.700</b>        | <b>8.399.700</b>                 | <b>6.381.000</b>                                                                                       | <b>-338.400</b>                                                                                         | <b>-339.600</b>                                                                                         |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                    | <b>-7.182.674,02</b>                       | <b>-2.995.500</b>       | <b>-4.250.900</b>                | <b>-3.661.400</b>                                                                                      | <b>-5.073.800</b>                                                                                       | <b>-3.455.800</b>                                                                                       |





|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 11101 Verwaltungssteuerung                                |
|                                               | 11102 Gleichstellungsbeauftragte                          |
|                                               | 11103 Personalrat                                         |
|                                               | 11104 Gemeindegremien                                     |
|                                               | 11105 Organisation                                        |
|                                               | 11107 Informations- und Kommunikationstechnologie         |
|                                               | 11108 Zentrale Finanzen / Kämmerei                        |
|                                               | 11109 Finanzbuchhaltung (FIBU) / Gemeindekasse            |
|                                               | 12100 Wahlen                                              |
|                                               | 53100 Elektrizitätsversorgung                             |
|                                               | 53101 Photovoltaikanlagen                                 |
|                                               | 53102 Windenergieanlage Tüchten GmbH & Co. KG             |
|                                               | 53200 Gasversorgung                                       |
|                                               | 53300 Wasserversorgung                                    |
|                                               | 53601 Breitbandnetz (BIN GmbH)                            |
|                                               | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
|                                               | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Schröder, Cordula

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 30.514.872,15                           | 29.324.200              | 32.097.300                       | 33.267.500                                                                                             | 34.393.400                                                                                              | 35.463.200                                                                                              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 374.493,00                              | 889.900                 | 391.900                          | 399.300                                                                                                | 407.200                                                                                                 | 415.200                                                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 8.609,73                                | 1.600                   | 8.300                            | 3.100                                                                                                  | 1.600                                                                                                   | 300                                                                                                     |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 15.643,63                               | 10.000                  | 15.100                           | 15.000                                                                                                 | 15.000                                                                                                  | 15.000                                                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 71.479,92                               | 56.300                  | 70.100                           | 69.100                                                                                                 | 69.100                                                                                                  | 69.100                                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.073,67                                | 3.700                   | 1.100                            | 5.000                                                                                                  | 5.000                                                                                                   | 5.000                                                                                                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 165.892,03                              | 82.200                  | 110.600                          | 110.600                                                                                                | 110.600                                                                                                 | 110.600                                                                                                 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 719.740,31                              | 601.600                 | 607.600                          | 607.600                                                                                                | 607.600                                                                                                 | 607.600                                                                                                 |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>31.871.804,44</b>                    | <b>30.969.500</b>       | <b>33.302.000</b>                | <b>34.477.200</b>                                                                                      | <b>35.609.500</b>                                                                                       | <b>36.686.000</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.540.461,88                            | 1.239.000               | 1.871.800                        | 1.914.800                                                                                              | 1.959.200                                                                                               | 2.004.200                                                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 1.765,91                                | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 644.718,71                              | 922.000                 | 1.251.400                        | 735.000                                                                                                | 735.000                                                                                                 | 735.000                                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 510.677,12                              | 169.300                 | 302.800                          | 304.100                                                                                                | 299.800                                                                                                 | 291.200                                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 66.983,40                               | 176.500                 | 351.200                          | 645.000                                                                                                | 639.000                                                                                                 | 637.800                                                                                                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 13.936.835,00                           | 13.635.700              | 16.529.600                       | 16.637.100                                                                                             | 16.790.600                                                                                              | 16.941.800                                                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 516.556,21                              | 1.217.500               | 1.176.800                        | 1.058.400                                                                                              | 1.058.400                                                                                               | 1.058.400                                                                                               |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>17.217.998,23</b>                    | <b>17.360.000</b>       | <b>21.483.600</b>                | <b>21.294.400</b>                                                                                      | <b>21.482.000</b>                                                                                       | <b>21.668.400</b>                                                                                       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>14.653.806,21</b>                    | <b>13.609.500</b>       | <b>11.818.400</b>                | <b>13.182.800</b>                                                                                      | <b>14.127.500</b>                                                                                       | <b>15.017.600</b>                                                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 4,13                                    | 100                     | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>4,13</b>                             | <b>100</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>14.653.810,34</b>                    | <b>13.609.600</b>       | <b>11.818.400</b>                | <b>13.182.800</b>                                                                                      | <b>14.127.500</b>                                                                                       | <b>15.017.600</b>                                                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 184.329,00                              | 1.240.700               | 1.040.700                        | 1.040.700                                                                                              | 1.040.700                                                                                               | 1.040.700                                                                                               |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 88.850,17                               | 326.800                 | 326.800                          | 326.800                                                                                                | 326.800                                                                                                 | 326.800                                                                                                 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 95.478,83                               | 913.900                 | 713.900                          | 713.900                                                                                                | 713.900                                                                                                 | 713.900                                                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>14.749.289,17</b>                    | <b>14.523.500</b>       | <b>12.532.300</b>                | <b>13.896.700</b>                                                                                      | <b>14.841.400</b>                                                                                       | <b>15.731.500</b>                                                                                       |

## C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | 2024<br>-Euro-                                | 2025<br>-Euro-             | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                            | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                       | 2                                             | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                             | 8                                                                                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 29.711.509,38                                 | 29.324.200                 | 32.097.300                       | 0                                 | 33.267.500                                                                                   | 34.393.400                                                                                    | 35.463.200                                                                                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 374.993,00                                    | 889.900                    | 391.900                          | 0                                 | 399.300                                                                                      | 407.200                                                                                       | 415.200                                                                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                       | 12.969,01                                     | 10.000                     | 15.100                           | 0                                 | 15.000                                                                                       | 15.000                                                                                        | 15.000                                                                                        |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                            | 76.179,04                                     | 56.300                     | 70.100                           | 0                                 | 69.100                                                                                       | 69.100                                                                                        | 69.100                                                                                        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 5.491,59                                      | 3.700                      | 1.100                            | 0                                 | 5.000                                                                                        | 5.000                                                                                         | 5.000                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                     | 167.553,23                                    | 82.300                     | 110.600                          | 0                                 | 110.600                                                                                      | 110.600                                                                                       | 110.600                                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                              | 535.700,15                                    | 612.500                    | 618.300                          | 0                                 | 607.600                                                                                      | 607.600                                                                                       | 607.600                                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>30.884.395,40</b>                          | <b>30.978.900</b>          | <b>33.304.400</b>                | <b>0</b>                          | <b>34.474.100</b>                                                                            | <b>35.607.900</b>                                                                             | <b>36.685.700</b>                                                                             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 10. Personalauszahlungen                                                                                | 1.412.037,60                                  | 1.239.000                  | 1.871.800                        | 0                                 | 1.914.800                                                                                    | 1.959.200                                                                                     | 2.004.200                                                                                     |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände              | 627.252,63                                    | 922.000                    | 1.251.400                        | 0                                 | 735.000                                                                                      | 735.000                                                                                       | 735.000                                                                                       |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                    | 85.251,30                                     | 176.500                    | 351.200                          | 0                                 | 645.000                                                                                      | 639.000                                                                                       | 637.800                                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                                | 13.867.328,00                                 | 13.635.700                 | 16.529.600                       | 0                                 | 16.637.100                                                                                   | 16.790.600                                                                                    | 16.941.800                                                                                    |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                             | 539.807,96                                    | 731.400                    | 1.202.400                        | 0                                 | 1.058.400                                                                                    | 1.058.400                                                                                     | 1.058.400                                                                                     |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>16.531.677,49</b>                          | <b>16.704.600</b>          | <b>21.206.400</b>                | <b>0</b>                          | <b>20.990.300</b>                                                                            | <b>21.182.200</b>                                                                             | <b>21.377.200</b>                                                                             |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>14.352.717,91</b>                          | <b>14.274.300</b>          | <b>12.098.000</b>                | <b>0</b>                          | <b>13.483.800</b>                                                                            | <b>14.425.700</b>                                                                             | <b>15.308.500</b>                                                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                          | 0                          | 206.400                          | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>206.400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                        | 116.542,17                                    | 300.000                    | 150.000                          | 0                                 | 325.000                                                                                      | 50.000                                                                                        | 50.000                                                                                        |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 102.596,32                                    | 120.000                    | 239.500                          | 0                                 | 65.000                                                                                       | 65.000                                                                                        | 50.000                                                                                        |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                                          | 0                          | 2.000.000                        | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 300.000                                                                                      | 450.000                                                                                       | 500.000                                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>219.138,49</b>                             | <b>420.000</b>             | <b>2.389.500</b>                 | <b>0</b>                          | <b>690.000</b>                                                                               | <b>565.000</b>                                                                                | <b>600.000</b>                                                                                |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>-219.138,49</b>                            | <b>-420.000</b>            | <b>-2.183.100</b>                | <b>0</b>                          | <b>-690.000</b>                                                                              | <b>-565.000</b>                                                                               | <b>-600.000</b>                                                                               |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                 | <b>14.133.579,42</b>                          | <b>13.854.300</b>          | <b>9.914.900</b>                 | <b>0</b>                          | <b>12.793.800</b>                                                                            | <b>13.860.700</b>                                                                             | <b>14.708.500</b>                                                                             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                                          | 5.324.500                  | 9.362.700                        | 0                                 | 8.000.000                                                                                    | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.609.601,23                                  | 270.800                    | 963.000                          | 0                                 | 1.619.000                                                                                    | 338.400                                                                                       | 339.600                                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>-1.609.601,23</b>                          | <b>5.053.700</b>           | <b>8.399.700</b>                 | <b>0</b>                          | <b>6.381.000</b>                                                                             | <b>-338.400</b>                                                                               | <b>-339.600</b>                                                                               |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>12.523.978,19</b>                          | <b>18.908.000</b>          | <b>18.314.600</b>                | <b>0</b>                          | <b>19.174.800</b>                                                                            | <b>13.522.300</b>                                                                             | <b>14.368.900</b>                                                                             |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                       | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027    | Ansatz 2028    | Ansatz 2029    | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| -Euro-                                                                                                                      | -Euro-                  | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                                                           | 2                       | 3               | 4               | 5              | 6              | 7              | 8                     | 9         | 10       | 11       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                                  |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| <b>1110526001 Produkt 11105 - Erweiterung Rathaus</b>                                                                       |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                             | 0,00                    | 0               | 50.000          | 0              | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                    | 0               | 50.000          | 0              | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1110599001 Produkt 11105 - Rathaus &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                     |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                      | 0,00                    | 26.000          | 0               | 15.000         | 15.000         | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                    | 26.000          | 0               | 15.000         | 15.000         | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>-26.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1110799001 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                      | 0,00                    | 30.000          | 85.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                    | 30.000          | 85.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>-30.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1110799002 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie &gt; Software</b>                                 |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                      | 0,00                    | 64.000          | 154.500         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                    | 64.000          | 154.500         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>-64.000</b>  | <b>-154.500</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1110825001 Produkt 11108 - Pakt für Kommunalinvestitionen</b>                                                            |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                    | 206.400,00              | 0               | 206.400         | 0              | 0              | 0              | 206.400,00            | 0         | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 206.400,00              | 0               | 206.400         | 0              | 0              | 0              | 206.400,00            | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>206.400,00</b>       | <b>0</b>        | <b>206.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>206.400,00</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1110899001 Produkt 11108 - Sicherheitseinbehalte</b>                                                                     |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                             | 0,00                    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5310025001 Produkt 53100 &gt; Transformatorenstation - Pestalozzistraße</b>                                              |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                             | 200.000,00              | 200.000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 200.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 200.000,00              | 200.000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 200.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>-200.000,00</b>      | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-200.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5310026001 Produkt 53100 &gt; Eigenkapitalerhöhung NOG</b>                                                               |                         |                 |                 |                |                |                |                       |           |          |          |
| 10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                       | 0,00                    | 0               | 2.000.000       | 0              | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Gesamtinvesti-<br>tionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028<br>-Euro- | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                       | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    | 0,00                                   | 0                        | 2.000.000                | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-2.000.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5310199001 Produkt 53101 &gt; Photovoltaikanlagen &gt; Neubauten</b> |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                         | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 275.000                  | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 275.000                  | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-275.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5360121001 Produkt 53601 - Breitband &gt; Zubauten der BIN GmbH</b>  |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                         | 0,00                                   | 100.000                  | 100.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    | 0,00                                   | 100.000                  | 100.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>6120099001 Produkt 61200 &gt; Kreisschulbaukasse (Beiträge)</b>      |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 11. Aktivierbare Zuwendungen                                            | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 300.000                  | 450.000                  | 500.000                  | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 300.000                  | 450.000                  | 500.000                  | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-300.000</b>          | <b>-450.000</b>          | <b>-500.000</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>50.000</b>                                                           | <b>6.400,00</b>                        | <b>-420.000</b>          | <b>-2.183.100</b>        | <b>-690.000</b>          | <b>-565.000</b>          | <b>-600.000</b>          | <b>6.400,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 11106 Personal                                           |
|                                               | 12201 Ordnungsaufgaben                                   |
|                                               | 12202 Meldewesen                                         |
|                                               | 12203 Personenstandswesen                                |
|                                               | 12204 Bevölkerungsschutz                                 |
|                                               | 12600 Brandschutz                                        |
|                                               | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose             |
|                                               | 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
|                                               | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
|                                               | 57301 Wochenmarkt                                        |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:                                |
| ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:                          |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Oetting, Sebastian                     |
| Budgetierungsbestimmungen:                                                  |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                          | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 67.896,73                                  | 11.700                  | 53.100                           | 53.100                                                                                                 | 53.100                                                                                                  | 53.100                                                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 31.159,70                                  | 28.500                  | 28.100                           | 27.900                                                                                                 | 23.000                                                                                                  | 18.100                                                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 580.299,87                                 | 552.300                 | 499.700                          | 504.700                                                                                                | 504.700                                                                                                 | 504.700                                                                                                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 117.979,76                                 | 20.600                  | 35.300                           | 33.400                                                                                                 | 33.400                                                                                                  | 33.400                                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 18.712,56                                  | 21.800                  | 17.900                           | 17.900                                                                                                 | 17.900                                                                                                  | 17.900                                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 29.208,32                                  | 3.200                   | 5.000                            | 53.000                                                                                                 | 53.000                                                                                                  | 53.000                                                                                                  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>845.256,94</b>                          | <b>638.100</b>          | <b>639.100</b>                   | <b>690.000</b>                                                                                         | <b>685.100</b>                                                                                          | <b>680.200</b>                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.332.945,84                               | 1.820.200               | 1.756.700                        | 1.791.900                                                                                              | 1.828.200                                                                                               | 1.865.200                                                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 172,86                                     | 16.800                  | 12.800                           | 7.400                                                                                                  | 24.200                                                                                                  | 2.300                                                                                                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 771.962,49                                 | 986.900                 | 851.200                          | 765.000                                                                                                | 767.000                                                                                                 | 749.700                                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 245.887,78                                 | 222.500                 | 236.200                          | 234.700                                                                                                | 220.100                                                                                                 | 208.800                                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 17.301,48                                  | 20.400                  | 18.300                           | 16.000                                                                                                 | 16.000                                                                                                  | 16.000                                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 488.087,47                                 | 484.800                 | 437.000                          | 432.200                                                                                                | 428.200                                                                                                 | 428.200                                                                                                 |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.856.357,92</b>                        | <b>3.551.600</b>        | <b>3.312.200</b>                 | <b>3.247.200</b>                                                                                       | <b>3.283.700</b>                                                                                        | <b>3.270.200</b>                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.011.100,98</b>                       | <b>-2.913.500</b>       | <b>-2.673.100</b>                | <b>-2.557.200</b>                                                                                      | <b>-2.598.600</b>                                                                                       | <b>-2.590.000</b>                                                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,21                                       | 5.000                   | 6.200                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 595,92                                     | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-595,71</b>                             | <b>5.000</b>            | <b>6.200</b>                     | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-2.011.696,69</b>                       | <b>-2.908.500</b>       | <b>-2.666.900</b>                | <b>-2.557.200</b>                                                                                      | <b>-2.598.600</b>                                                                                       | <b>-2.590.000</b>                                                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                       | 74.900                  | 74.900                           | 74.900                                                                                                 | 74.900                                                                                                  | 74.900                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 132.362,01                                 | 232.000                 | 254.000                          | 254.000                                                                                                | 254.000                                                                                                 | 254.000                                                                                                 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -132.362,01                                | -157.100                | -179.100                         | -179.100                                                                                               | -179.100                                                                                                | -179.100                                                                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.144.058,70</b>                       | <b>-3.065.600</b>       | <b>-2.846.000</b>                | <b>-2.736.300</b>                                                                                      | <b>-2.777.700</b>                                                                                       | <b>-2.769.100</b>                                                                                       |

## C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | 2024<br>-Euro-                                | 2025<br>-Euro-          | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                            | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                       | 2                                             | 3                       | 4                                | 5                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                             | 8                                                                                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 62.973,19                                     | 11.700                  | 53.100                           | 0                                 | 53.100                                                                                       | 53.100                                                                                        | 53.100                                                                                        |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                       | 577.949,56                                    | 552.300                 | 499.700                          | 0                                 | 504.700                                                                                      | 504.700                                                                                       | 504.700                                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                            | 109.085,61                                    | 20.600                  | 35.300                           | 0                                 | 33.400                                                                                       | 33.400                                                                                        | 33.400                                                                                        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 24.189,91                                     | 21.800                  | 17.900                           | 0                                 | 17.900                                                                                       | 17.900                                                                                        | 17.900                                                                                        |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                     | 0,21                                          | 0                       | 200                              | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                              | 3.354,50                                      | 3.000                   | 5.000                            | 0                                 | 5.000                                                                                        | 5.000                                                                                         | 5.000                                                                                         |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>777.552,98</b>                             | <b>609.400</b>          | <b>611.200</b>                   | <b>0</b>                          | <b>614.100</b>                                                                               | <b>614.100</b>                                                                                | <b>614.100</b>                                                                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 10. Personalauszahlungen                                                                                | 1.309.391,66                                  | 1.268.300               | 1.442.900                        | 0                                 | 1.478.100                                                                                    | 1.514.400                                                                                     | 1.551.400                                                                                     |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände              | 795.586,35                                    | 986.900                 | 851.200                          | 0                                 | 765.000                                                                                      | 767.000                                                                                       | 749.700                                                                                       |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                    | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 14. Transferauszahlungen                                                                                | 17.301,48                                     | 20.400                  | 18.300                           | 0                                 | 16.000                                                                                       | 16.000                                                                                        | 16.000                                                                                        |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                             | 497.335,38                                    | 484.800                 | 437.000                          | 0                                 | 432.200                                                                                      | 428.200                                                                                       | 428.200                                                                                       |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.619.614,87</b>                           | <b>2.760.400</b>        | <b>2.749.400</b>                 | <b>0</b>                          | <b>2.691.300</b>                                                                             | <b>2.725.600</b>                                                                              | <b>2.745.300</b>                                                                              |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>-1.842.061,89</b>                          | <b>-2.151.000</b>       | <b>-2.138.200</b>                | <b>0</b>                          | <b>-2.077.200</b>                                                                            | <b>-2.111.500</b>                                                                             | <b>-2.131.200</b>                                                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 1.190,00                                      | 38.000                  | 0                                | 0                                 | 38.000                                                                                       | 38.000                                                                                        | 0                                                                                             |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                                          | 5.000                   | 6.000                            | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1.190,00</b>                               | <b>43.000</b>           | <b>6.000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>38.000</b>                                                                                | <b>38.000</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                                          | 0                       | 50.000                           | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 641.583,37                                    | 67.000                  | 63.600                           | 0                                 | 30.000                                                                                       | 30.000                                                                                        | 30.000                                                                                        |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                                          | 8.500                   | 0                                | 0                                 | 9.100                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>641.583,37</b>                             | <b>75.500</b>           | <b>113.600</b>                   | <b>0</b>                          | <b>39.100</b>                                                                                | <b>30.000</b>                                                                                 | <b>30.000</b>                                                                                 |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>-640.393,37</b>                            | <b>-32.500</b>          | <b>-107.600</b>                  | <b>0</b>                          | <b>-1.100</b>                                                                                | <b>8.000</b>                                                                                  | <b>-30.000</b>                                                                                |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                 | <b>-2.482.455,26</b>                          | <b>-2.183.500</b>       | <b>-2.245.800</b>                | <b>0</b>                          | <b>-2.078.300</b>                                                                            | <b>-2.103.500</b>                                                                             | <b>-2.161.200</b>                                                                             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-2.482.455,26</b>                          | <b>-2.183.500</b>       | <b>-2.245.800</b>                | <b>0</b>                          | <b>-2.078.300</b>                                                                            | <b>-2.103.500</b>                                                                             | <b>-2.161.200</b>                                                                             |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                                    | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025   | Ansatz 2026    | Ansatz 2027   | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                          | -Euro-                  | -Euro-        | -Euro-         | -Euro-        |             | -Euro-      | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                                        | 2                       | 3             | 4              | 5             | 6           | 7           | 8                     | 9         | 10       | 11       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                               |                         |               |                |               |             |             |                       |           |          |          |
| <b>1110699001 Produkt 11106 - Personal &gt; Versorgungsrücklage für Beamte</b>                           |                         |               |                |               |             |             |                       |           |          |          |
| 10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0,00                    | 8.500         | 0              | 9.100         | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                    | 8.500         | 0              | 9.100         | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>             | <b>-8.500</b> | <b>0</b>       | <b>-9.100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1220122003 Produkt 12201 - Notstromgeneratoren und Kraftstoffcontainer für den Krisenfall</b>         |                         |               |                |               |             |             |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 211.051,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 211.051,00            | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 211.051,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 211.051,00            | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-211.051,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-211.051,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260020001 Produkt 12600 - Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)</b>      |                         |               |                |               |             |             |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 465.000,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 465.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 465.000,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 465.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-465.000,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-465.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260020002 Produkt 12600 - Sirensystem</b>                                                            |                         |               |                |               |             |             |                       |           |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                 | 101.000,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 101.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 101.000,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 101.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 331.000,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 331.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 331.000,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 331.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-230.000,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-230.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260022001 Produkt 12600 - Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)</b> |                         |               |                |               |             |             |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 550.000,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 550.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 550.000,00              | 0             | 0              | 0             | 0           | 0           | 550.000,00            | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-550.000,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-550.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260025001 Produkt 12600 - Erweiterung FW Bassen</b>                                                  |                         |               |                |               |             |             |                       |           |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                          | 0,00                    | 0             | 50.000         | 0             | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                    | 0             | 50.000         | 0             | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>-50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260099001 Produkt 12600 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Brandschutz</b>                   |                         |               |                |               |             |             |                       |           |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00                    | 38.000        | 0              | 38.000        | 38.000      | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                          | 0,00                    | 5.000         | 6.000          | 0             | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                        | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                            | 2                                 | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 0,00                              | 43.000                   | 6.000                    | 38.000                   | 38.000         | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0,00                              | 67.000                   | 63.600                   | 30.000                   | 30.000         | 30.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                              | 67.000                   | 63.600                   | 30.000                   | 30.000         | 30.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>-24.000</b>           | <b>-57.600</b>           | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>   | <b>-30.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5530024001 Produkt 55300 &gt; Neuanlage von Gemeinschaftsurnengrabstellen auf abgelaufenen Erdgräbern</b> |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                              | 24.000,00                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 24.000,00                          | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                         | 24.000,00                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 24.000,00                          | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-24.000,00</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>-24.000,00</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>50.000</b>                                                                                                | <b>-1.480.051,00</b>              | <b>-32.500</b>           | <b>-107.600</b>          | <b>-1.100</b>            | <b>8.000</b>   | <b>-30.000</b>           | <b>-1.480.051,00</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 11120 Immobilie - Hauptstraße 96 / ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug" |
|                                               | 11121 Immobilie - Hauptstraße 96 / Wohnraum                        |
|                                               | 21101 Grundschule "Oyten"                                          |
|                                               | 21102 Grundschule "Bassen"                                         |
|                                               | 21103 Grundschule "Sagehorn"                                       |
|                                               | 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)                               |
|                                               | 27200 Gemeindebücherei                                             |
|                                               | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
|                                               | 31501 Soziale Einrichtungen                                        |
|                                               | 36100 Integration in den Kindertagesstätten                        |
|                                               | 36200 Jugendarbeit                                                 |
|                                               | 36501 Kindertagesstätte "Bassen"                                   |
|                                               | 36502 Kindertagesstätte "Sagehorn"                                 |
|                                               | 36503 Kindertagesstätte "Am Berg"                                  |
|                                               | 36504 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft                   |
|                                               | 36505 Kindertagesstätte "Pestalozzistraße"                         |
|                                               | 36506 Kindertagesstätte "Oyter Mühle"                              |
|                                               | 36507 Kindertagesstätte "neue 8. Kita"                             |
|                                               | 42100 Förderung des Sports                                         |
|                                               | 42401 Sporthallen                                                  |
|                                               | 57302 Dorfgemeinschaftshaus "Blocks Huus"                          |
|                                               | 57303 Begegnungsstätte "AllerLoyteHaus"                            |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:                                |
| ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:                          |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frank, Jennifer                        |
| Budgetierungsbestimmungen:                                                  |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | 2024<br>-Euro-                          | 2025<br>-Euro-          | 2026<br>-Euro-                   | 2027<br>-Euro-                                                                       | 2028<br>-Euro-                                                                        | 2029<br>-Euro-                                                                        |
| 1                                                                            | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                         |                         |                                  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 4.659.690,33                            | 4.454.900               | 5.147.400                        | 4.639.900                                                                            | 4.692.500                                                                             | 4.760.200                                                                             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 341.786,74                              | 256.000                 | 317.900                          | 311.400                                                                              | 310.700                                                                               | 308.000                                                                               |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 399.654,39                              | 367.400                 | 353.000                          | 400.500                                                                              | 400.500                                                                               | 406.500                                                                               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 1.168.207,92                            | 1.067.800               | 1.275.000                        | 1.332.200                                                                            | 1.370.900                                                                             | 1.390.900                                                                             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 3.382,16                                | 900                     | 0                                | 1.900                                                                                | 1.900                                                                                 | 1.900                                                                                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 71.888,87                               | 400                     | 800                              | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>6.644.610,41</b>                     | <b>6.147.400</b>        | <b>7.094.100</b>                 | <b>6.685.900</b>                                                                     | <b>6.776.500</b>                                                                      | <b>6.867.500</b>                                                                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                         |                         |                                  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 9.699.188,77                            | 9.963.300               | 10.701.800                       | 10.971.200                                                                           | 11.247.600                                                                            | 11.531.100                                                                            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -299,56                                 | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.333.182,30                            | 4.839.400               | 3.909.300                        | 3.306.400                                                                            | 3.388.800                                                                             | 3.344.900                                                                             |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.024.175,26                            | 876.400                 | 976.400                          | 967.100                                                                              | 949.300                                                                               | 912.500                                                                               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.354.643,23                            | 1.855.900               | 1.537.600                        | 2.041.900                                                                            | 2.156.900                                                                             | 2.156.900                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 276.472,39                              | 368.200                 | 258.100                          | 287.500                                                                              | 266.900                                                                               | 272.700                                                                               |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>15.687.362,39</b>                    | <b>17.903.200</b>       | <b>17.383.200</b>                | <b>17.574.100</b>                                                                    | <b>18.009.500</b>                                                                     | <b>18.218.100</b>                                                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-9.042.751,98</b>                    | <b>-11.755.800</b>      | <b>-10.289.100</b>               | <b>-10.888.200</b>                                                                   | <b>-11.233.000</b>                                                                    | <b>-11.350.600</b>                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 3,80                                    | 0                       | 200                              | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>3,80</b>                             | <b>0</b>                | <b>200</b>                       | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                              |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-9.042.748,18</b>                    | <b>-11.755.800</b>      | <b>-10.288.900</b>               | <b>-10.888.200</b>                                                                   | <b>-11.233.000</b>                                                                    | <b>-11.350.600</b>                                                                    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                     | 0                                                                                     |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 147.043,07                              | 703.200                 | 681.200                          | 681.200                                                                              | 681.200                                                                               | 681.200                                                                               |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -147.043,07                             | -703.200                | -681.200                         | -681.200                                                                             | -681.200                                                                              | -681.200                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.189.791,25</b>                    | <b>-12.459.000</b>      | <b>-10.970.100</b>               | <b>-11.569.400</b>                                                                   | <b>-11.914.200</b>                                                                    | <b>-12.031.800</b>                                                                    |

## C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | 2024<br>-Euro-                                | 2025<br>-Euro-             | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                            | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                       | 2                                             | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                             | 8                                                                                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 4.614.751,76                                  | 4.454.900                  | 5.147.400                        | 0                                 | 4.639.900                                                                                    | 4.692.500                                                                                     | 4.760.200                                                                                     |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                       | 399.556,95                                    | 367.400                    | 353.000                          | 0                                 | 400.500                                                                                      | 400.500                                                                                       | 406.500                                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                            | 1.164.346,39                                  | 1.067.800                  | 1.275.000                        | 0                                 | 1.332.200                                                                                    | 1.370.900                                                                                     | 1.390.900                                                                                     |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 3.382,16                                      | 900                        | 0                                | 0                                 | 1.900                                                                                        | 1.900                                                                                         | 1.900                                                                                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                     | 3,80                                          | 0                          | 200                              | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                              | 7.076,07                                      | 0                          | 7.100                            | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>6.189.117,13</b>                           | <b>5.891.000</b>           | <b>6.782.700</b>                 | <b>0</b>                          | <b>6.374.500</b>                                                                             | <b>6.465.800</b>                                                                              | <b>6.559.500</b>                                                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 10. Personalauszahlungen                                                                                | 9.579.289,80                                  | 9.898.500                  | 10.701.800                       | 0                                 | 10.971.200                                                                                   | 11.247.600                                                                                    | 11.531.100                                                                                    |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände              | 3.107.264,64                                  | 4.839.400                  | 3.909.300                        | 0                                 | 3.306.400                                                                                    | 3.388.800                                                                                     | 3.344.900                                                                                     |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                    | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 14. Transferauszahlungen                                                                                | 1.363.555,70                                  | 1.855.900                  | 1.537.600                        | 0                                 | 2.041.900                                                                                    | 2.156.900                                                                                     | 2.156.900                                                                                     |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                             | 326.243,06                                    | 373.900                    | 321.900                          | 0                                 | 287.500                                                                                      | 266.900                                                                                       | 272.700                                                                                       |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>14.376.353,20</b>                          | <b>16.967.700</b>          | <b>16.470.600</b>                | <b>0</b>                          | <b>16.607.000</b>                                                                            | <b>17.060.200</b>                                                                             | <b>17.305.600</b>                                                                             |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>-8.187.236,07</b>                          | <b>-11.076.700</b>         | <b>-9.687.900</b>                | <b>0</b>                          | <b>-10.232.500</b>                                                                           | <b>-10.594.400</b>                                                                            | <b>-10.746.100</b>                                                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 817.377,01                                    | 379.700                    | 390.500                          | 0                                 | 1.625.000                                                                                    | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 5.267,50                                      | 5.200                      | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>822.644,51</b>                             | <b>384.900</b>             | <b>390.500</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1.625.000</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                        | 4.970.806,78                                  | 1.426.000                  | 2.302.800                        | 550.000                           | 3.550.000                                                                                    | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 280.371,23                                    | 501.800                    | 317.500                          | 0                                 | 88.700                                                                                       | 88.700                                                                                        | 73.700                                                                                        |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                                          | 0                          | 6.700                            | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>5.251.178,01</b>                           | <b>1.927.800</b>           | <b>2.627.000</b>                 | <b>550.000</b>                    | <b>3.638.700</b>                                                                             | <b>88.700</b>                                                                                 | <b>73.700</b>                                                                                 |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>-4.428.533,50</b>                          | <b>-1.542.900</b>          | <b>-2.236.500</b>                | <b>-550.000</b>                   | <b>-2.013.700</b>                                                                            | <b>-88.700</b>                                                                                | <b>-73.700</b>                                                                                |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                 | <b>-12.615.769,57</b>                         | <b>-12.619.600</b>         | <b>-11.924.400</b>               | <b>-550.000</b>                   | <b>-12.246.200</b>                                                                           | <b>-10.683.100</b>                                                                            | <b>-10.819.800</b>                                                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-12.615.769,57</b>                         | <b>-12.619.600</b>         | <b>-11.924.400</b>               | <b>-550.000</b>                   | <b>-12.246.200</b>                                                                           | <b>-10.683.100</b>                                                                            | <b>-10.819.800</b>                                                                            |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                                     | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| -Euro-                                                                                                    | -Euro-                  | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                                         | 2                       | 3              | 4              | 5           | 6           | 7           | 8                     | 9         | 10       | 11       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                |                         |                |                |             |             |             |                       |           |          |          |
| <b>1112023001 Produkt 11120 - Erwerb der Immobilie "Hauptstraße 96" (ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug")</b> |                         |                |                |             |             |             |                       |           |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                  | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                           | 0,00                    | 45.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                    | 45.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>-45.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1112026001 Produkt 11120 - "Hauptstraße 96" ("Alter Krug") Außentreppe</b>                             |                         |                |                |             |             |             |                       |           |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                           | 0,00                    | 0              | 70.000         | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                    | 0              | 70.000         | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-70.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1112124001 Produkt 11121 - Anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten 2024</b>                     |                         |                |                |             |             |             |                       |           |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                           | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2110120001 Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - GS Oyten</b>                                           |                         |                |                |             |             |             |                       |           |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                  | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2110123001 Produkt 21101 - Grünes Klassenzimmer mit Sonnensegel GS Oyten</b>                           |                         |                |                |             |             |             |                       |           |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                           | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2110123002 Produkt 21101 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards GS Oyten</b>                            |                         |                |                |             |             |             |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                    | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2110124001 Produkt 21101 - Ausstattung der Mensa (einschl. Kombidämpfer) GS Oyten</b>                  |                         |                |                |             |             |             |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | 0,00                    | 3.000          | 3.000          | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                    | 3.000          | 3.000          | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |

| Investitionsmaßnahmen                                                                               | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                   | 2                                 | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110125001 Produkt 21101 - Erweiterung der GS Oyten zur teilgebundenen Ganztagschule</b>         |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00                              | 0                        | 50.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 0                        | 50.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110125002 Produkt 21101 &gt; Fahrradstand an der Turnhalle GS Oyten</b>                         |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00                              | 0                        | 25.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 0                        | 25.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-25.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110199001 Produkt 21101 - Grundschule "Oyten" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              | 0,00                              | 82.200                   | 25.400                   | 9.900                    | 9.900          | 9.900                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 82.200                   | 25.400                   | 9.900                    | 9.900          | 9.900                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>-82.200</b>           | <b>-25.400</b>           | <b>-9.900</b>            | <b>-9.900</b>  | <b>-9.900</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110220001 Produkt 21102 - Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen</b>                            |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110220004 Produkt 21102 - Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS</b>                            |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                              | 377.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                              | 377.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00                              | 706.000                  | 344.000                  | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 706.000                  | 344.000                  | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>-329.000</b>          | <b>-344.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110220005 Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - GS Bassen</b>                                    |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110223002 Produkt 21102 &gt; Außenanlagen inkl. Spielgeräte GS Bassen</b>                       |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00                              | 5.000                    | 50.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              | 0,00                              | 15.000                   | 40.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 20.000                   | 90.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>-20.000</b>           | <b>-90.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Gesamtinvesti-<br>tionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028<br>-Euro- | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| <b>2110223003 Produkt 21102 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards GS Bassen</b>                      |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110299001 Produkt 21102 - Grundschule "Bassen" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 0,00                                   | 94.800                   | 43.300                   | 8.300                    | 8.300                    | 8.300                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                   | 94.800                   | 43.300                   | 8.300                    | 8.300                    | 8.300                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>-94.800</b>           | <b>-43.300</b>           | <b>-8.300</b>            | <b>-8.300</b>            | <b>-8.300</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110319001 Produkt 21103 &gt; Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn</b>                  |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                   | 0                        | 377.000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                                   | 0                        | 377.000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>377.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110320001 Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - GS Sagehorn</b>                                   |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110323001 Produkt 21103 &gt; Anbau Mensa - GS Sagehorn</b>                                       |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                                   | 600.000                  | 1.000.000                | 150.000                  | 0                        | 0                        | 0,00                               | 150.000                | 150.000              | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                   | 600.000                  | 1.000.000                | 150.000                  | 0                        | 0                        | 0,00                               | 150.000                | 150.000              | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>-600.000</b>          | <b>-1.000.000</b>        | <b>-150.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>-150.000</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>0</b>             |
| <b>2110323002 Produkt 21103 &gt; Neugestaltung Außengelände - GS Sagehorn</b>                        |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                                   | 40.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 0,00                                   | 10.000                   | 0                        | 10.000                   | 10.000                   | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                   | 50.000                   | 0                        | 10.000                   | 10.000                   | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110325001 Produkt 21103 - Regenrückhaltebecken - GS Sagehorn</b>                                 |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                                   | 30.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                   | 30.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                              | Gesamtinvesti-<br>tionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-30.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110326001 Produkt 21103 - Metall-<br/>Fahrradschuppen - GS Sagehorn</b>                                        |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                    | 0,00                                   | 0                        | 40.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                                   | 0                        | 40.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-40.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2110399001 Produkt 21103 -<br/>Grundschule "Sagehorn" &gt;<br/>Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                          | 0,00                                   | 14.900                   | 26.800                   | 14.800                   | 14.800         | 9.800                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                                   | 14.900                   | 26.800                   | 14.800                   | 14.800         | 9.800                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-14.900</b>           | <b>-26.800</b>           | <b>-14.800</b>           | <b>-14.800</b> | <b>-9.800</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2180019001 Produkt 21800 - Bauliche<br/>Erweiterung der IGS (Einrichtung<br/>der Oberstufe)</b>                 |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                    | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2180020002 Produkt 21800 -<br/>DigitalPakt Schule - IGS Oyten</b>                                               |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                          | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2180022003 Produkt 21800 &gt;<br/>Sitzgelegenheiten im<br/>Außenbereich - IGS Oyten</b>                         |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                          | 0,00                                   | 12.000                   | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                                   | 12.000                   | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-12.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2180023001 Produkt 21800 &gt; BGA &gt;<br/>Interaktive Whiteboards - IGS<br/>Oyten</b>                          |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                          | 0,00                                   | 54.400                   | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                                   | 54.400                   | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-54.400</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2180024001 Produkt 21800 -<br/>Energetische Sanierung der<br/>Sporthalle Pestalozzistraße</b>                   |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 1.625.000                | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 1.625.000                | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                    | 0,00                                   | 0                        | 50.000                   | 3.000.000                | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0,00                                   | 0                        | 50.000                   | 3.000.000                | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                              | Gesamtinvesti-<br>tionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>-1.375.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2180026001 Produkt 21800 - Metall-<br/>Fahrradschuppen - IGS</b>                                                                |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00                                   | 0                        | 50.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                   | 0                        | 50.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2180099001 Produkt 21800 -<br/>Integrierte Gesamtschule (IGS)<br/>"Oyten" &gt; Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                          | 0,00                                   | 61.000                   | 75.700                   | 19.700                   | 19.700         | 19.700                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                   | 61.000                   | 75.700                   | 19.700                   | 19.700         | 19.700                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-61.000</b>           | <b>-75.700</b>           | <b>-19.700</b>           | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2720025001 Produkt 27200 &gt;<br/>Bücherei &gt; BGA</b>                                                                         |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00                                   | 2.700                    | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00                                   | 2.700                    | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                          | 0,00                                   | 3.000                    | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                   | 3.000                    | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-300</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3620099001 Produkt 36200 -<br/>Jugendarbeit &gt; Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung (BGA)</b>                               |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                          | 0,00                                   | 2.000                    | 4.500                    | 2.000                    | 2.000          | 2.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                   | 2.000                    | 4.500                    | 2.000                    | 2.000          | 2.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-2.000</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650199001 Produkt 36501 - Kita<br/>"Bassen" &gt; Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung (BGA)</b>                              |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                          | 0,00                                   | 21.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                   | 21.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>-21.000</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650222001 Produkt 36502 - Kita<br/>"Sagehorn" &gt; bauliche<br/>Erweiterung</b>                                                |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650226001 Produkt 36502 - Kita<br/>Sagehorn &gt; Alarmanlage,<br/>Einbruchmeldeanlage</b>                                      |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                          | 0,00                                   | 0                        | 12.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                   | 0                        | 12.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-12.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650299001 Produkt 36502 - Kita<br/>"Sagehorn" &gt; Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung (BGA)</b>                            |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |

| Investitionsmaßnahmen                                                                             | Gesamtinvesti-<br>tionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                 | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 0,00                                   | 13.000                   | 20.500                   | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                                   | 13.000                   | 20.500                   | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>-13.000</b>           | <b>-20.500</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650323001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen</b>     |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650324001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; Umbau und Erweiterung</b>                       |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                                   | 0                        | 600.000                  | 400.000                  | 0              | 0                        | 0,00                               | 400.000                | 400.000              | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                                   | 0                        | 600.000                  | 400.000                  | 0              | 0                        | 0,00                               | 400.000                | 400.000              | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-600.000</b>          | <b>-400.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>-400.000</b>        | <b>-400.000</b>      | <b>0</b>             |
| <b>3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>    |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 0,00                                   | 3.000                    | 19.300                   | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                                   | 3.000                    | 19.300                   | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>-3.000</b>            | <b>-19.300</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650423001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft &gt; Gartenhaus (Kath. Kita)</b>       |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft &gt; Investitionszuwendungen + BGA</b> |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 0,00                                   | 20.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000          | 6.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                                   | 20.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000          | 6.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>-20.000</b>           | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650522001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" &gt; bauliche Erweiterung</b>                     |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650526001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" - Außenbereich &gt; neues Gartenhaus</b>          |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                                   | 0                        | 6.000                    | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                                   | 0                        | 6.000                    | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-6.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650526002 Produkt 36505 - Kita Pestalozzi &gt; neue Podestlandschaft Krippengruppenraum</b>   |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00                                   | 0                        | 13.500                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                                   | 0                        | 13.500                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                | Gesamtinvesti-<br>tionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0                        | 17.800                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                                              | 0,00                                   | 0                        | 17.800                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-4.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650599001 Produkt 36505 - Kita<br/>"Pestalozzistraße" &gt; Betriebs-<br/>und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                      |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                            | 0,00                                   | 77.500                   | 23.000                   | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                                              | 0,00                                   | 77.500                   | 23.000                   | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>-77.500</b>           | <b>-23.000</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650699001 Produkt 36506 - Kita<br/>"Oyter Mühle" &gt; Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                           |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                            | 0,00                                   | 15.000                   | 15.000                   | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                                              | 0,00                                   | 15.000                   | 15.000                   | 3.000                    | 3.000          | 3.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>-15.000</b>           | <b>-15.000</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3650722001 Produkt 36507 - Neubau<br/>"8. Kindertagesstätte"</b>                                                                                  |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                                                      | 300.000,00                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 300.000,00                         | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                            | 5.000.000,00                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                                              | 5.300.000,00                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 300.000,00                         | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>-5.300.000,00</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>-300.000,00</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4210012001 Produkt 42100 &gt;<br/>Ausleihung an den Turnverein<br/>Oyten e.V.</b>                                                                 |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 5. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                    | 0,00                                   | 5.200                    | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                               | 0,00                                   | 5.200                    | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>5.200</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4210026001 Produkt 42100 &gt;<br/>Investitionszuwendung &gt;<br/>LEADER Kofinanzierung<br/>Bogensportgeländes d. SSG<br/>Mühlentor-Oyten e.V.</b> |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 11. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                         | 0,00                                   | 0                        | 5.000                    | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                                              | 0,00                                   | 0                        | 5.000                    | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4210026002 Produkt 42100 &gt;<br/>Investitionszuwendung &gt;<br/>Photovoltaikanlage auf<br/>Vereinsgelände des TSV Gutheil<br/>Bassen e.V.</b>    |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 11. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                         | 0,00                                   | 0                        | 1.700                    | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                                              | 0,00                                   | 0                        | 1.700                    | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-1.700</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>50.000</b>                                                                                                                                        | <b>-5.300.000,00</b>                   | <b>-1.542.900</b>        | <b>-2.236.500</b>        | <b>-2.013.700</b>        | <b>-88.700</b> | <b>-73.700</b>           | <b>-300.000,00</b>                 | <b>-550.000</b>        | <b>-550.000</b>      | <b>0</b>             |

|                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 11110 Liegenschaftsverwaltung                                                      |
|                                               | 36600 Spielplätze                                                                  |
|                                               | 42400 Sportplätze                                                                  |
|                                               | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung                                            |
|                                               | 51110 EU-Fördermaßnahme LEADER / Strukturförderung des ländlichen Raums            |
|                                               | 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
|                                               | 53810 Abwasserbeseitigung                                                          |
|                                               | 54100 Gemeindestraßen                                                              |
|                                               | 54500 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung                                        |
|                                               | 54700 ÖPNV                                                                         |
|                                               | 55100 Öffentliches Grün                                                            |
|                                               | 56100 Umweltschutz                                                                 |
|                                               | 57100 Wirtschaftsförderung                                                         |
|                                               | 57300 Bauhof                                                                       |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Schaubitzer, Marco

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 3.660,00                                | 5.100                   | 3.700                            | 5.000                                                                                                  | 5.000                                                                                                   | 5.000                                                                                                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 816.056,60                              | 558.800                 | 815.400                          | 807.000                                                                                                | 762.000                                                                                                 | 756.500                                                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 127.305,92                              | 134.800                 | 127.200                          | 134.800                                                                                                | 134.800                                                                                                 | 134.800                                                                                                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 42.887,63                               | 32.000                  | 25.500                           | 25.500                                                                                                 | 25.500                                                                                                  | 25.500                                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 63.693,38                               | 283.900                 | 56.000                           | 57.500                                                                                                 | 57.500                                                                                                  | 57.500                                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 75.157,43                               | 600                     | 900                              | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.128.760,96</b>                     | <b>1.015.200</b>        | <b>1.028.700</b>                 | <b>1.029.800</b>                                                                                       | <b>984.800</b>                                                                                          | <b>979.300</b>                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 2.065.765,21                            | 1.841.000               | 2.054.500                        | 2.105.900                                                                                              | 2.158.300                                                                                               | 2.212.500                                                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 654,79                                  | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.429.499,81                            | 1.791.100               | 1.431.900                        | 2.005.300                                                                                              | 2.107.700                                                                                               | 2.174.700                                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.569.293,46                            | 1.277.800               | 1.563.300                        | 1.544.900                                                                                              | 1.490.100                                                                                               | 1.461.200                                                                                               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 71.925,20                               | 90.000                  | 95.500                           | 68.000                                                                                                 | 68.000                                                                                                  | 68.000                                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 256.736,71                              | 583.000                 | 425.900                          | 369.500                                                                                                | 369.500                                                                                                 | 371.800                                                                                                 |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.393.875,18</b>                     | <b>5.582.900</b>        | <b>5.571.100</b>                 | <b>6.093.600</b>                                                                                       | <b>6.193.600</b>                                                                                        | <b>6.288.200</b>                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.265.114,22</b>                    | <b>-4.567.700</b>       | <b>-4.542.400</b>                | <b>-5.063.800</b>                                                                                      | <b>-5.208.800</b>                                                                                       | <b>-5.308.900</b>                                                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 98.210,61                               | 3.568.000               | 7.708.100                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 490.038,58                              | 0                       | 3.569.500                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-391.827,97</b>                      | <b>3.568.000</b>        | <b>4.138.600</b>                 | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-4.656.942,19</b>                    | <b>-999.700</b>         | <b>-403.800</b>                  | <b>-5.063.800</b>                                                                                      | <b>-5.208.800</b>                                                                                       | <b>-5.308.900</b>                                                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 887.921,14                              | 717.700                 | 917.700                          | 917.700                                                                                                | 917.700                                                                                                 | 917.700                                                                                                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 703.994,89                              | 771.300                 | 771.300                          | 771.300                                                                                                | 771.300                                                                                                 | 771.300                                                                                                 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 183.926,25                              | -53.600                 | 146.400                          | 146.400                                                                                                | 146.400                                                                                                 | 146.400                                                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.473.015,94</b>                    | <b>-1.053.300</b>       | <b>-257.400</b>                  | <b>-4.917.400</b>                                                                                      | <b>-5.062.400</b>                                                                                       | <b>-5.162.500</b>                                                                                       |

## C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | 2024<br>-Euro-                                | 2025<br>-Euro-             | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                            | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                       | 2                                             | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                             | 8                                                                                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 3.660,00                                      | 5.100                      | 3.700                            | 0                                 | 5.000                                                                                        | 5.000                                                                                         | 5.000                                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                       | 123.933,56                                    | 134.800                    | 127.200                          | 0                                 | 134.800                                                                                      | 134.800                                                                                       | 134.800                                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                            | 42.318,83                                     | 32.000                     | 25.500                           | 0                                 | 25.500                                                                                       | 25.500                                                                                        | 25.500                                                                                        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 159.887,61                                    | 283.200                    | 56.900                           | 0                                 | 53.000                                                                                       | 53.000                                                                                        | 53.000                                                                                        |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                     | 2,18                                          | 0                          | 100                              | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                              | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>329.802,18</b>                             | <b>455.100</b>             | <b>213.400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>218.300</b>                                                                               | <b>218.300</b>                                                                                | <b>218.300</b>                                                                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 10. Personalauszahlungen                                                                                | 2.044.109,89                                  | 1.841.000                  | 2.054.500                        | 0                                 | 2.105.900                                                                                    | 2.158.300                                                                                     | 2.212.500                                                                                     |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände              | 1.493.600,10                                  | 1.791.100                  | 1.431.900                        | 0                                 | 2.005.300                                                                                    | 2.107.700                                                                                     | 2.174.700                                                                                     |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                    | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 14. Transferauszahlungen                                                                                | 74.251,72                                     | 90.000                     | 95.500                           | 0                                 | 68.000                                                                                       | 68.000                                                                                        | 68.000                                                                                        |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                             | 274.924,95                                    | 583.000                    | 423.200                          | 0                                 | 366.800                                                                                      | 366.800                                                                                       | 371.800                                                                                       |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>3.886.886,66</b>                           | <b>4.305.100</b>           | <b>4.005.100</b>                 | <b>0</b>                          | <b>4.546.000</b>                                                                             | <b>4.700.800</b>                                                                              | <b>4.827.000</b>                                                                              |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>-3.557.084,48</b>                          | <b>-3.850.000</b>          | <b>-3.791.700</b>                | <b>0</b>                          | <b>-4.327.700</b>                                                                            | <b>-4.482.500</b>                                                                             | <b>-4.608.700</b>                                                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 609.109,68                                    | 867.500                    | 85.000                           | 0                                 | 454.000                                                                                      | 50.000                                                                                        | 0                                                                                             |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 172.580,68                                    | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 477.634,51                                    | 3.568.000                  | 7.708.000                        | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 1.200,00                                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1.260.524,87</b>                           | <b>4.435.500</b>           | <b>7.793.000</b>                 | <b>0</b>                          | <b>454.000</b>                                                                               | <b>50.000</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 381.005,23                                    | 2.835.000                  | 3.190.000                        | 0                                 | 2.425.000                                                                                    | 1.020.000                                                                                     | 20.000                                                                                        |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                        | 1.399.213,47                                  | 3.379.400                  | 8.604.600                        | 0                                 | 1.988.000                                                                                    | 262.000                                                                                       | 120.000                                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 178.228,49                                    | 1.221.500                  | 522.000                          | 0                                 | 225.000                                                                                      | 95.000                                                                                        | 95.000                                                                                        |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 61.153,14                                     | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 292.267,44                                    | 250.000                    | 80.000                           | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>2.311.867,77</b>                           | <b>7.685.900</b>           | <b>12.396.600</b>                | <b>0</b>                          | <b>4.638.000</b>                                                                             | <b>1.377.000</b>                                                                              | <b>235.000</b>                                                                                |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>-1.051.342,90</b>                          | <b>-3.250.400</b>          | <b>-4.603.600</b>                | <b>0</b>                          | <b>-4.184.000</b>                                                                            | <b>-1.327.000</b>                                                                             | <b>-235.000</b>                                                                               |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                 | <b>-4.608.427,38</b>                          | <b>-7.100.400</b>          | <b>-8.395.300</b>                | <b>0</b>                          | <b>-8.511.700</b>                                                                            | <b>-5.809.500</b>                                                                             | <b>-4.843.700</b>                                                                             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-4.608.427,38</b>                          | <b>-7.100.400</b>          | <b>-8.395.300</b>                | <b>0</b>                          | <b>-8.511.700</b>                                                                            | <b>-5.809.500</b>                                                                             | <b>-4.843.700</b>                                                                             |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029    | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                            | -Euro-                  | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-            |                   | -Euro-         | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                                          | 2                       | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7              | 8                     | 9         | 10       | 11       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                 |                         |                   |                   |                   |                   |                |                       |           |          |          |
| <b>1111018118 Produkt 11110 - Baugebiet "Rosengarten"</b>                                                  |                         |                   |                   |                   |                   |                |                       |           |          |          |
| 2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                            | 2.444.800,00            | 1.085.000         | 2.170.000         | 0                 | 0                 | 0              | 2.444.800,00          | 0         | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        | 2.444.800,00            | 1.085.000         | 2.170.000         | 0                 | 0                 | 0              | 2.444.800,00          | 0         | 0        | 0        |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                            | 0,00                    | 800.000           | 150.000           | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                    | 800.000           | 150.000           | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.444.800,00</b>     | <b>285.000</b>    | <b>2.020.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>2.444.800,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1111019001 Produkt 11110 - Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen</b>                                  |                         |                   |                   |                   |                   |                |                       |           |          |          |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                    | 0,00                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1111019002 Produkt 11110 - Baugebiet "Imhof"</b>                                                        |                         |                   |                   |                   |                   |                |                       |           |          |          |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                    | 0,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1111026001 Produkt 11110 - Baugebiet Breslauer Straße</b>                                               |                         |                   |                   |                   |                   |                |                       |           |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                            | 0,00                    | 0                 | 210.000           | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                    | 0                 | 210.000           | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>-210.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1111099001 Produkt 11110 - Erwerb u. Veräußerung von Immobilien, Grund- und Boden</b>                   |                         |                   |                   |                   |                   |                |                       |           |          |          |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                            | 0,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                    | 0,00                    | 2.455.000         | 3.020.000         | 2.400.000         | 1.000.000         | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                    | 2.455.000         | 3.020.000         | 2.400.000         | 1.000.000         | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>-2.455.000</b> | <b>-3.020.000</b> | <b>-2.400.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3660023001 Produkt 36600 - Spielplätze &gt; Neubau / Ersatz / Erweiterung</b>                           |                         |                   |                   |                   |                   |                |                       |           |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                     | 0,00                    | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                    | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3660023002 Produkt 36600 - Spielplätze - BGA &gt; Calisthenics-Geräte im Außenbereich des Freiraums</b> |                         |                   |                   |                   |                   |                |                       |           |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                         | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                             | 2                                 | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                        | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>3660099001 Produkt 36600 - Spielplätze &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                   |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                        | 0,00                              | 100.000                  | 52.000                   | 35.000                   | 35.000         | 35.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00                              | 100.000                  | 52.000                   | 35.000                   | 35.000         | 35.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                       | <b>-100.000</b>          | <b>-52.000</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4240026001 Produkt 42400 - Kunstrasenplatz Sportanlage Stader Straße</b>                                                   |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00                              | 0                        | 30.000                   | 350.000                  | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00                              | 0                        | 30.000                   | 350.000                  | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-30.000</b>           | <b>-350.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4240026002 Produkt 42400 - neuer Kunstrasenplatz "Am Berg"</b>                                                             |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00                              | 0                        | 85.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00                              | 0                        | 85.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-85.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4240026003 Produkt 42400 - Kunstrasenplatz/Mehrgenerationenplatz Bassen</b>                                                |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00                              | 0                        | 0                        | 10.000                   | 90.000         | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00                              | 0                        | 0                        | 10.000                   | 90.000         | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-10.000</b>           | <b>-90.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4240099001 Produkt 42400 - Sportplätze &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                   |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                        | 0,00                              | 191.500                  | 62.000                   | 135.000                  | 5.000          | 5.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00                              | 191.500                  | 62.000                   | 135.000                  | 5.000          | 5.000                    | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                       | <b>-191.500</b>          | <b>-62.000</b>           | <b>-135.000</b>          | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5110018042 Produkt 51100 - Stadtumbau West &gt; "Wachstum und nachhaltige Quartiere - Lebenswerte Quartiere gestalten"</b> |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                              | 0                        | 50.000                   | 400.000                  | 50.000         | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                               | 2.724.925,00                      | 2.025.000                | 4.955.000                | 0                        | 0              | 0                        | 2.724.925,00                       | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                           | 2.724.925,00                      | 2.025.000                | 5.005.000                | 400.000                  | 50.000         | 0                        | 2.724.925,00                       | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00                              | 599.900                  | 3.559.600                | 1.158.000                | 42.000         | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00                              | 599.900                  | 3.559.600                | 1.158.000                | 42.000         | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>2.724.925,00</b>               | <b>1.425.100</b>         | <b>1.445.400</b>         | <b>-758.000</b>          | <b>8.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>2.724.925,00</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5111025001 Produkt 51110 &gt; LEADER Spielplatz Wiesenpark</b>                                                             |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                              | 0                        | 0                        | 54.000                   | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00                              | 0                        | 0                        | 54.000                   | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                     | 2                                 | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                | 0,00                              | 250.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                              | 250.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>-250.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>54.000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5111026001 Produkt 51110 &gt; LEADER Kofinanzierungssumme</b>                      |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 11. Aktivierbare Zuwendungen                                                          | 0,00                              | 0                        | 80.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                              | 0                        | 80.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-80.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5360021001 Produkt 53600 &gt; Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"</b>  |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 125.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 0,00                              | 125.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 11. Aktivierbare Zuwendungen                                                          | 0,00                              | 250.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                              | 250.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>-125.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5381022001 Produkt 53810 - Beteiligung - Abwasserzweckverband Oyten/Ottersberg</b> |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410018020 Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Am Moor"</b>                          |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                       | 0,00                              | 200.000                  | 0                        | 10.000                   | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                              | 200.000                  | 0                        | 10.000                   | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>-200.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410018036 Produkt 54100 - Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"</b>                 |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                       | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                               | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                       | 0,00                              | 500.000                  | 150.000                  | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                              | 500.000                  | 150.000                  | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>-500.000</b>          | <b>-150.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410018075 Produkt 54100 &gt; Erschließung Baugebiet "Imhof"</b>                   |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                       | 0,00                              | 10.000                   | 10.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                              | 10.000                   | 10.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410018124 Produkt 54100 &gt; Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"</b>             |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |

| Investitionsmaßnahmen                                                                       | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                           | 2                                 | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                              | 0                        | 700.000                  | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                              | 0                        | 700.000                  | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-700.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410021003 Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Thünen"</b>                                 |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                              | 0                        | 2.900.000                | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                              | 0                        | 2.900.000                | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-2.900.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410022001 Produkt 54100 &gt; Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)</b> |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                              | 602.500                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                              | 602.500                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>-602.500</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410022002 Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)</b>           |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                              | 0                        | 0                        | 60.000                   | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                              | 0                        | 0                        | 60.000                   | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-60.000</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410023001 Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"</b>                    |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                              | 0                        | 0                        | 80.000                   | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                              | 0                        | 0                        | 80.000                   | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-80.000</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410024001 Produkt 54100 &gt; Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße</b>               |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                              | 35.000                   | 35.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00                              | 35.000                   | 35.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 700.000,00                        | 350.000                  | 350.000                  | 0                        | 0              | 0                        | 700.000,00                         | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 700.000,00                        | 350.000                  | 350.000                  | 0                        | 0              | 0                        | 700.000,00                         | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-700.000,00</b>                | <b>-315.000</b>          | <b>-315.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>-700.000,00</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410026001 Produkt 54100 &gt; Fußweg Jahnstraße 11</b>                                   |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                              | 0                        | 25.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                              | 0                        | 25.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-25.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410026002 Produkt 54100 &gt; Neubau Parkplatz Schulzentrum / Lindenstraße</b>           |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                              | 0                        | 30.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                              | 0                        | 30.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-30.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410026003 Produkt 54100 &gt; Radroute zwischen Ortsmitte HP Sagehorn</b>                |                                   |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                              | 0                        | 35.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                               | Gesamtinvesti-<br>tionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                   | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                        | 6              | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                                   | 0                        | 35.000                   | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                 | <b>-35.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410099001 Produkt 54100 -<br/>Gemeindestraßen &gt; Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung (BGA)</b>             |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              | 0,00                                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000         | 10.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000         | 10.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410099002 Produkt 54100 &gt;<br/>Allgemeiner Straßenbau</b>                                                     |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00                                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000         | 25.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000         | 25.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>-25.000</b>           | <b>-25.000</b>           | <b>-25.000</b>           | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410099003 Produkt 54100 &gt;<br/>Gemeindestraßen<br/>Oberflächenentwässerung</b>                                |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000         | 25.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000         | 25.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>-25.000</b>           | <b>-25.000</b>           | <b>-25.000</b>           | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410099004 Produkt 54100 &gt;<br/>Brücken und Durchlässe<br/>(Neubauten)</b>                                     |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                                   | 100.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                                   | 100.000                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>-100.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5450021001 Produkt 54500 -<br/>Straßenbeleuchtung &gt; Neubau<br/>Beleuchtung "Z-Brücke -<br/>Schwarzer Weg"</b> |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              | 0,00                                   | 15.000                   | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                                   | 15.000                   | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>-15.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5450099001 Produkt 54500 &gt; Neubau<br/>Straßenbeleuchtungen<br/>(Einzelmaßnahmen)</b>                          |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                                   | 32.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000         | 35.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                                   | 32.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000         | 35.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>-32.000</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5470019001 Produkt 54700 - ÖPNV &gt;<br/>Barrierefreie Bushaltestellen</b>                                       |                                        |                          |                          |                          |                |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                   | 132.700                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00                                   | 132.700                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                                   | 0                        | 30.000                   | 150.000                  | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                                   | 0                        | 30.000                   | 150.000                  | 0              | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>132.700</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-150.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Investitionsmaßnahmen                                                                             | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028<br>-Euro- | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                 | 2                                 | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| <b>5470019002 Produkt 54700 - ÖPNV &gt; Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn</b>               |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                          | 0,00                              | 574.800                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                              | 574.800                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                           | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                              | 100.000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 100.000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>474.800</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5470020001 Produkt 54700 - ÖPNV &gt; Rückflüsse von Ausleihungen</b>                           |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 5. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5510099001 Produkt 55100 - Öffentliches Grün &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 0,00                              | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5610022002 AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)</b>                   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 11. Aktivierbare Zuwendungen                                                                      | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5610024001 Produkt 56100 &gt; Herstellung eines Feuchtbiotopes</b>                             |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5610026001 Produkt 56100 - erstmalige Herstellung von Ausgleichsflächen</b>                    |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                              | 0                        | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 0                        | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-35.000</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5610099001 Produkt 56100 &gt; Erwerb von Ökoflächen</b>                                        |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                           | 0,00                              | 0                        | 0                        | 5.000                    | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 0                        | 0                        | 5.000                    | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5710018400 Produkt 57100 &gt; Breitbandnetz "Meyerdamm"</b>                                    |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                              | 0                        | 150.000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                              | 0                        | 150.000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-150.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Investitionsmaßnahmen                                                                              | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Ansatz<br>2027<br>-Euro- | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                 | 3                        | 4                        | 5                        | 6                 | 7                        | 8                                  | 9                      | 10                   | 11                   |
| <b>5710021001 Produkt 57100 &gt; Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)</b>        |                                   |                          |                          |                          |                   |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                    | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5710021002 Produkt 57100 &gt; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"</b> |                                   |                          |                          |                          |                   |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0,00                              | 0                        | 150.000                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                              | 0                        | 150.000                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                 | <b>-150.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5710099001 Produkt 57100 &gt; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>                       |                                   |                          |                          |                          |                   |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                    | 0,00                              | 458.000                  | 583.000                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                              | 458.000                  | 583.000                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0,00                              | 360.000                  | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                              | 360.000                  | 0                        | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>98.000</b>            | <b>583.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5730022001 Produkt 57300 - Bauhof &gt; Neubau</b>                                               |                                   |                          |                          |                          |                   |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                    | 0,00                              | 25.000                   | 50.000                   | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                              | 25.000                   | 50.000                   | 0                        | 0                 | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>-25.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5730023001 Produkt 57300 - Bauhof &gt; Herstellung eines Lagerplatzes</b>                       |                                   |                          |                          |                          |                   |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                    | 0,00                              | 10.000                   | 20.000                   | 50.000                   | 10.000            | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                              | 10.000                   | 20.000                   | 50.000                   | 10.000            | 0                        | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5730099001 Produkt 57300 - Bauhof &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>             |                                   |                          |                          |                          |                   |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             | 0,00                              | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000            | 10.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                              | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000            | 10.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5730099002 Produkt 57300 - Bauhof &gt; Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>          |                                   |                          |                          |                          |                   |                          |                                    |                        |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             | 0,00                              | 620.000                  | 363.000                  | 10.000                   | 10.000            | 10.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                              | 620.000                  | 363.000                  | 10.000                   | 10.000            | 10.000                   | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>-620.000</b>          | <b>-363.000</b>          | <b>-10.000</b>           | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>50.000</b>                                                                                      | <b>4.469.725,00</b>               | <b>-3.250.400</b>        | <b>-4.603.600</b>        | <b>-4.184.000</b>        | <b>-1.327.000</b> | <b>-235.000</b>          | <b>4.469.725,00</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Produktbeschreibung

|         |       |             |
|---------|-------|-------------|
| Produkt | 12600 | Brandschutz |
|---------|-------|-------------|

## Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen.

## Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Katastrophen und sonst. Notfälle einschließlich entsprechender Vorsorge.

## Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Organisationskonzept der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

## Zielgruppen

## Teilhaushalt

Teilhaushalt II "Personal- und Bürgerservice"



|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 54.778,17                      | 0               | 51.400          | 51.400                                                                  | 51.400                                                                  | 51.400                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 27.661,61                      | 25.100          | 24.700          | 24.500                                                                  | 19.600                                                                  | 14.700                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 9.472,00                       | 27.000          | 27.000          | 27.000                                                                  | 27.000                                                                  | 27.000                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 12.745,56                      | 0               | 12.800          | 12.800                                                                  | 12.800                                                                  | 12.800                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 469,20                         | 500             | 500             | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.271,53                       | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>106.398,07</b>              | <b>52.600</b>   | <b>116.400</b>  | <b>116.200</b>                                                          | <b>111.300</b>                                                          | <b>106.400</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 95.917,32                      | 53.500          | 92.600          | 94.400                                                                  | 96.400                                                                  | 98.300                                                                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 150,65                         | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 272.024,39                     | 313.800         | 341.100         | 243.800                                                                 | 269.800                                                                 | 233.800                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 202.328,97                     | 172.200         | 195.700         | 193.600                                                                 | 178.900                                                                 | 168.200                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 3.000,00                       | 3.000           | 3.000           | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 71.521,85                      | 84.300          | 78.800          | 75.000                                                                  | 75.000                                                                  | 75.000                                                                  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>644.943,18</b>              | <b>626.800</b>  | <b>711.200</b>  | <b>609.800</b>                                                          | <b>623.100</b>                                                          | <b>578.300</b>                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-538.545,11</b>             | <b>-574.200</b> | <b>-594.800</b> | <b>-493.600</b>                                                         | <b>-511.800</b>                                                         | <b>-471.900</b>                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 5.000           | 6.000           | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 595,92                         | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-595,92</b>                 | <b>5.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-539.141,03</b>             | <b>-569.200</b> | <b>-588.800</b> | <b>-493.600</b>                                                         | <b>-511.800</b>                                                         | <b>-471.900</b>                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.325,96                       | 27.300          | 27.300          | 27.300                                                                  | 27.300                                                                  | 27.300                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -2.325,96                      | -27.300         | -27.300         | -27.300                                                                 | -27.300                                                                 | -27.300                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-541.466,99</b>             | <b>-596.500</b> | <b>-616.100</b> | <b>-520.900</b>                                                         | <b>-539.100</b>                                                         | <b>-499.200</b>                                                         |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            |

Frau Benecke

## C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3               | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 51.363,82                      | 0               | 51.400          | 0                                 | 51.400                                                                  | 51.400                                                                  | 51.400                                                                  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 9.482,00                       | 27.000          | 27.000          | 0                                 | 27.000                                                                  | 27.000                                                                  | 27.000                                                                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 12.745,56                      | 0               | 12.800          | 0                                 | 12.800                                                                  | 12.800                                                                  | 12.800                                                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 469,20                         | 500             | 500             | 0                                 | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>74.060,58</b>               | <b>27.500</b>   | <b>91.700</b>   | <b>0</b>                          | <b>91.700</b>                                                           | <b>91.700</b>                                                           | <b>91.700</b>                                                           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 89.998,87                      | 53.500          | 92.600          | 0                                 | 94.400                                                                  | 96.400                                                                  | 98.300                                                                  |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 269.597,89                     | 313.800         | 341.100         | 0                                 | 243.800                                                                 | 269.800                                                                 | 233.800                                                                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 3.000,00                       | 3.000           | 3.000           | 0                                 | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 69.203,28                      | 84.300          | 78.800          | 0                                 | 75.000                                                                  | 75.000                                                                  | 75.000                                                                  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>431.800,04</b>              | <b>454.600</b>  | <b>515.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>416.200</b>                                                          | <b>444.200</b>                                                          | <b>410.100</b>                                                          |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-357.739,46</b>             | <b>-427.100</b> | <b>-423.800</b> | <b>0</b>                          | <b>-324.500</b>                                                         | <b>-352.500</b>                                                         | <b>-318.400</b>                                                         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 1.190,00                       | 38.000          | 0               | 0                                 | 38.000                                                                  | 38.000                                                                  | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 5.000           | 6.000           | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.190,00</b>                | <b>43.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>38.000</b>                                                           | <b>38.000</b>                                                           | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                           | 0               | 50.000          | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 628.329,39                     | 67.000          | 63.600          | 0                                 | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>628.329,39</b>              | <b>67.000</b>   | <b>113.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>30.000</b>                                                           | <b>30.000</b>                                                           | <b>30.000</b>                                                           |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-627.139,39</b>             | <b>-24.000</b>  | <b>-107.600</b> | <b>0</b>                          | <b>8.000</b>                                                            | <b>8.000</b>                                                            | <b>-30.000</b>                                                          |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-984.878,85</b>             | <b>-451.100</b> | <b>-531.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-316.500</b>                                                         | <b>-344.500</b>                                                         | <b>-348.400</b>                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                        |              |
|----------------|-------|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |              |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |              |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            | Frau Benecke |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3               | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-984.878,85</b>             | <b>-451.100</b> | <b>-531.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-316.500</b>                                                         | <b>-344.500</b>                                                         | <b>-348.400</b>                                                         |

|                |       |                        |              |
|----------------|-------|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |              |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |              |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            | Frau Benecke |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                                    | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                          | -Euro-                  | -Euro-         | -Euro-          | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                                        | 2                       | 3              | 4               | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                               |                         |                |                 |                       |           |          |          |          |          |
| <b>1260020001 Produkt 12600 - Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)</b>      |                         |                |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 465.000,00              | 0              | 0               | 465.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 465.000,00              | 0              | 0               | 465.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-465.000,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-465.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260020002 Produkt 12600 - Sirensystem</b>                                                            |                         |                |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                 | 101.000,00              | 0              | 0               | 101.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 101.000,00              | 0              | 0               | 101.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 331.000,00              | 0              | 0               | 331.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 331.000,00              | 0              | 0               | 331.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-230.000,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-230.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260022001 Produkt 12600 - Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)</b> |                         |                |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 550.000,00              | 0              | 0               | 550.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 550.000,00              | 0              | 0               | 550.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-550.000,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-550.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260025001 Produkt 12600 - Erweiterung FW Bassen</b>                                                  |                         |                |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                          | 0,00                    | 0              | 50.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                    | 0              | 50.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1260099001 Produkt 12600 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Brandschutz</b>                   |                         |                |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00                    | 38.000         | 0               | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                          | 0,00                    | 5.000          | 6.000           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                    | 43.000         | 6.000           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 0,00                    | 67.000         | 63.600          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                    | 67.000         | 63.600          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>             | <b>-24.000</b> | <b>-57.600</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>50.000</b>                                                                                            | <b>-1.245.000,00</b>    | <b>-24.000</b> | <b>-107.600</b> | <b>-1.245.000,00</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                              |                         |                |                 |                       |           |          |          |          |          |
| + Summe der investiven Einzahlungen                                                                      | 28.000,00               | 0              | 0               | 28.000,00             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                                  | <b>28.000,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>28.000,00</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                       | Ergebnis<br>2024                                                                              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber.          | Gesamt<br>Invest.    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 1                                                                                             | 2              | 3               | 4         | 5                | 6                | 7                | 8                    | 9                    |
| <b>1260020001</b>     | <b>Produkt 12600 - Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)</b>      |                |                 |           |                  |                  |                  |                      |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                          | 0              | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 458.725,00                                                                                    | 0              | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 465.000,00           | 465.000,00           |
| <b>1260020002</b>     | <b>Produkt 12600 - Sirenensystem</b>                                                          |                |                 |           |                  |                  |                  |                      |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                          | 0              | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 101.000,00           | 101.000,00           |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                          | 0              | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 331.000,00           | 331.000,00           |
| <b>1260022001</b>     | <b>Produkt 12600 - Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)</b> |                |                 |           |                  |                  |                  |                      |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                          | 0              | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 137.320,05                                                                                    | 0              | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 550.000,00           | 550.000,00           |
| <b>1260025001</b>     | <b>Produkt 12600 - Erweiterung FW Bassen</b>                                                  |                |                 |           |                  |                  |                  |                      |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                          | 0              | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                          | 0              | 50.000          | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1260099001</b>     | <b>Produkt 12600 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Brandschutz</b>                   |                |                 |           |                  |                  |                  |                      |                      |
| Einzahlungen          | 1.190,00                                                                                      | 43.000         | 6.000           | 0         | 38.000           | 38.000           | 0                | 0,00                 | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 32.284,34                                                                                     | 67.000         | 63.600          | 0         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>1.190,00</b>                                                                               | <b>43.000</b>  | <b>6.000</b>    | <b>0</b>  | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    | <b>0</b>         | <b>101.000,00</b>    | <b>101.000,00</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>628.329,39</b>                                                                             | <b>67.000</b>  | <b>113.600</b>  | <b>0</b>  | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>1.346.000,00</b>  | <b>1.346.000,00</b>  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-627.139,39</b>                                                                            | <b>-24.000</b> | <b>-107.600</b> | <b>0</b>  | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>-30.000</b>   | <b>-1.245.000,00</b> | <b>-1.245.000,00</b> |



Produkt

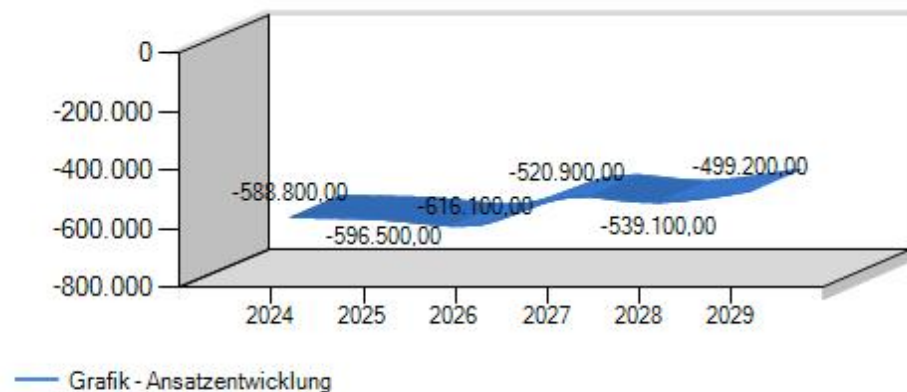
12600

Brandschutz

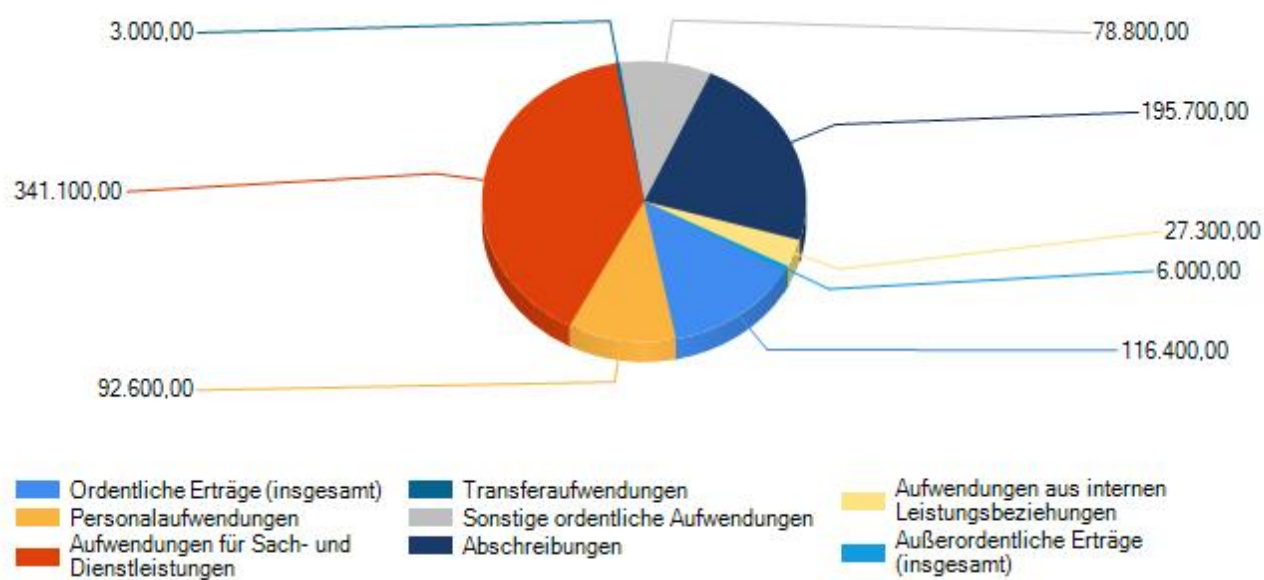
Produktverantwortliche/r: Frau Benecke

|                                                | 2023 (IST)           | 2024 (Plan)          | 2024 (IST)           | 2025 (Plan)          | 2026 (Plan)          |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ordentliche Erträge (insgesamt)</b>         | <b>97.069,27 €</b>   | <b>47.400,00 €</b>   | <b>106.398,07 €</b>  | <b>52.600,00 €</b>   | <b>116.400,00 €</b>  |
| Personalaufwendungen                           | 80.906,74 €          | 54.600,00 €          | 95.917,32 €          | 53.500,00 €          | 92.600,00 €          |
| Versorgungsaufwendungen                        | 0,00 €               | 0,00 €               | 150,65 €             | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Sach- und Dienstleistungen                     | 187.615,23 €         | 330.100,00 €         | 272.024,39 €         | 313.800,00 €         | 341.100,00 €         |
| Transferaufwendungen                           | 3.000,00 €           | 3.000,00 €           | 3.000,00 €           | 3.000,00 €           | 3.000,00 €           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 70.376,30 €          | 71.100,00 €          | 71.521,85 €          | 84.300,00 €          | 78.800,00 €          |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Abschreibungen                                 | 201.797,30 €         | 150.100,00 €         | 202.328,97 €         | 172.200,00 €         | 195.700,00 €         |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.728,09 €           | 27.300,00 €          | 2.325,96 €           | 27.300,00 €          | 27.300,00 €          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)</b>    | <b>547.423,66 €</b>  | <b>636.200,00 €</b>  | <b>647.269,14 €</b>  | <b>654.100,00 €</b>  | <b>738.500,00 €</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-450.354,39 €</b> | <b>-588.800,00 €</b> | <b>-540.871,07 €</b> | <b>-601.500,00 €</b> | <b>-622.100,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | -32.499,00 €         | 0,00 €               | 0,00 €               | 5.000,00 €           | 6.000,00 €           |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 2,00 €               | 0,00 €               | 595,92 €             | 0,00 €               | 0,00 €               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-32.501,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>-595,92 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>    | <b>6.000,00 €</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>-482.855,39 €</b> | <b>-588.800,00 €</b> | <b>-541.466,99 €</b> | <b>-596.500,00 €</b> | <b>-616.100,00 €</b> |

Planentwicklung des Produktes 12600 Brandschutz



Ergebnisverteilung 2026 (Plan) des Produktes 12600 Brandschutz



## Gemeinde Oyten

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
12600

Personal- und Bürgerservice  
Brandschutz  
Brandschutz

2026

Fachbereichsleiter: Herr Oetting  
Produktverantwortliche: Frau Benecke

| Grundzahlen:                    |                          |                        |                         |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                 | Gesamt                   | Bassen                 | Oyten                   |
| Einsätze in 2024                | 107                      | 26                     | 81                      |
| Mitglieder                      | 173 aktive / 45 passive  | 87 aktive / 27 passive | 86 aktive / 18 passive  |
| Anzahl der Fahrzeuge            | 13 (davon zwei Anhänger) | 4                      | 9 (davon zwei Anhänger) |
| Nutzflächen der Feuerwehrhäuser | 1933m <sup>2</sup>       | 500m <sup>2</sup>      | 1433 m <sup>2</sup>     |

### Haushaltsansätze – Erläuterungen

|                                                   | Gesamt       | Erläuterung                                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Erträge:</u></b>                            |              |                                                                                 |
| Entgelte f. freiw. Leistungen und Pflichtaufgaben | 27.000,00 €  | Kostenerstattungen Dritter für Einsätze                                         |
| <b><u>Aufwendungen:</u></b>                       |              |                                                                                 |
| Unterhaltung, Grundstücke u. baul. Anlagen        | 62.100,00 €  | für Gebäude, Wartung der Sirenen und Reparatur von Hydranten etc.               |
| Unterhaltung, von Maschinen u. Geräten            | 5.800,00 €   | Wartung u. Reparatur von Geräten und Maschinen                                  |
| Erwerb geringwertige Vermögegenstände             | 46.100,00 €  | Kleingeräte, Ausstattungen,                                                     |
| Bewirtschaftung der Grundstücke                   | 41.700,00 €  | Heizung, Strom, Abwasser etc.                                                   |
| Haltung von Fahrzeugen                            | 57.000,00 €  | Reparaturen, Wartung, Kraftstoff,                                               |
| Aufwendungen für Feuerwehrmitglieder              | 101.100,00 € | Einsatzkleidung, Ausbildung Führerscheine, Jugendfeuerwehr, Hygienevorschriften |
| Besondere Betriebsaufwendungen                    | 2.300,00 €   | Sonstige Verbrauchsmaterialien, Unterrichtsmaterial etc.                        |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen        | 30.000,00€   | Löschwasserbedarfsanalyse (Projektabschluss 2025)                               |
| Zuwendungen                                       | 3.000,00 €   | Zuwendungen Fördervereine                                                       |
| Aufwandsentschädigung, Lohnausfall                | 36.000,00 €  | Aufwandsentschädigung Funktionsträger, Lohnausfall bei Einsätzen                |
| Sonst. Aufwendungen                               | 2.800,00 €   | Strom der Sirenen, Alarmrufgruppen                                              |
| Geschäftsaufwendungen                             | 12.000,00 €  | Telefonkosten, Traueranzeigen, Kränze, Verpflegung bei Übungen, lfd. Kosten JF  |
| Versicherungen                                    | 28.000,00 €  | Unfallversicherungen u.a.                                                       |

## Gemeinde Oyten

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
12600

Personal- und Bürgerservice  
Brandschutz  
Brandschutz

2026

Fachbereichsleiter: Herr Oetting  
Produktverantwortliche: Frau Benecke

### Investitionen:

|                                                                      | Gesamt             | Erläuterung                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anschaffungen über 1.00,00€ (BGA)</b>                             | <b>63.600,00 €</b> |                                                                                                                          |
| E-Lüfter Hochleistungslüfter                                         | 6.400,00 €         | Neu-/Ersatzbeschaffung für alten Lüfter auf dem RW, Entrauchung von größeren Gebäuden/Hallen                             |
| Akku Kombigerät zur Türöffnung mit Aufsatz                           | 11.800,00 €        | Neubeschaffung, zur kritischen Türöffnung, Schaffen von Zugängen bei der BBK und TH                                      |
| Wärmebildkamera                                                      | 14.000,00 €        | Ersatz-/Neubeschaffung, Auffinden von Wärmequellen, Personensuche, erkennen von Füllständen von Behältern                |
| Strom Aggregat ELW OFW Oyten                                         | 2.000,00 €         | Neu-/Ersatzbeschaffung für ELW, aktuelles besitzt keine Feuerwehruzulassung, externe Stromversorgung an EST              |
| Arbeits-/Überlebensanzug                                             | 8.800,00 €         | Neubeschaffung, für Wasser- und Eisrettungseinsätze sowie Kälteschutz                                                    |
| Abwassertauchpumpe                                                   | 2.500,00 €         | Neubeschaffung, Beseitigung von Schmutz- und Abwasser bei z.B. Unwetter und Starkregenereignissen                        |
| Trocknungsanlage für Handschuhe, Stiefel, Warthosen und Schutzanzüge | 3.500,00 €         | Neubeschaffung, zur Trocknung von genannten Ausrüstungsgegenständen, Hygiene                                             |
| Übungspuppe/ Dummy 80kg                                              | 1.300,00 €         | Ersatzbeschaffung, für verschiedene Übungslagen, Ausbildung und Situationsdarstellung                                    |
| Übungspuppe/ Dummy 50kg                                              | 1.200,00 €         | Neubeschaffung, für verschiedene Übungslagen, Ausbildung und Situationsdarstellung                                       |
| Schwerlastdummy 90kg                                                 | 3.100,00 €         | Neubeschaffung, für DLK-Ausbildung der vorhandenen Schwerlasttrage, für verschiedene Übungslagen/ Situations-darstellung |
| Dräger Viergas-Messgerät                                             | 4.000,00 €         | Neuanschaffung für das HLF 10                                                                                            |
| 2 Faltbehälter mit Zubehör                                           | 5.000,00€          | Neuanschaffung Pufferbehälter für Löschwasser bei Flächenbränden                                                         |

### Hinweise:

Hier entstehen keine wesentlichen zahlungswirksamen Erträge. Es werden verschiedene Aufwendungen erzeugt, die aus dem lfd. Betrieb für die Einsätze als solche und für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft notwendig sind. Es entstehen sehr hohe Abschreibungen für die Fahrzeuge.

Die Anmeldungen der Haushaltsmittel der Feuerwehren konnten im Haushalt 2026 vollständig berücksichtigt werden

## Gemeinde Oyten

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12600

Personal- und Bürgerservice  
Brandschutz  
Brandschutz

2026

Fachbereichsleiter: Herr Oetting  
Produktverantwortliche: Frau Benecke

### Übersicht über die Feuerwehrfahrzeuge:

#### FW Oyten

| Feuerwehrfahrzeug            | Baujahr | Ersatzbeschaffung                                            |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Löschfahrzeug                | 1999    | 2024 (Auftrag bereits erteilt, Lieferung evtl. Frühjahr '26) |
| Anhänger                     | 1999    | -                                                            |
| Einsatzleitwagen             | 2010    | 2030                                                         |
| Rüstwagen                    | 2008    | 2033                                                         |
| Anhänger JFW                 | 2018    | 2038                                                         |
| Mannschaftstransportfahrzeug | 2019    | 2039                                                         |
| Drehleiter                   | 2021    | 2046                                                         |
| Tanklöschfahrzeug            | 2021    | 2046                                                         |

#### FW Bassen

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Löschfahrzeug (HLF10) | 2024 | 2049 |
| Tanklöschfahrzeug     | 2005 | 2030 |
| Einsatzleitfahrzeug   | 2010 | 2030 |
| Gerätewagen Logistik  | 2020 | 2045 |

#### Hinweise:

Wann ein Feuerwehrfahrzeug ersetzt werden muss, hängt von den individuellen Umständen in unserer Gemeinde ab. Deshalb kann der tatsächliche Zeitpunkt von den üblichen Richtwerten abweichen.

#### Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) für die Ortsfeuerwehr Oyten

Im Haushaltsjahr 2023 fand die Ausschreibung durch die KWL Hannover für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) der Ortsfeuerwehr Oyten statt. Das Fahrzeug soll das LF 16/12 aus dem Jahr 1999 ersetzen. Die Ausschreibung hat eine Mercedes Fahrgestell mit einem Aufbau der Fa. Ziegler ergeben. Der Auftrag wurde am 20.02.2024 erteilt und die Lieferung erfolgt voraussichtlich Frühjahr 2026.



(Foto: Firma Ziegler)

## Gemeinde Oyten

|                |       |
|----------------|-------|
| Produktbereich | 1     |
| Produktbereich | 12    |
| Produkt        | 12600 |

|                             |
|-----------------------------|
| Personal- und Bürgerservice |
| Brandschutz                 |
| Brandschutz                 |

2026

Fachbereichsleiter: Herr Oetting  
Produktverantwortliche: Frau Benecke

### Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2024

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2024  
zu insgesamt 107 Einsätzen gerufen worden  
und hat 3 Brandsicherheitswachen gestellt.

#### Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

33 Brandeinsätze  
60 Technische Hilfeleistungen  
14 Fehlalarme

### Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2025 (Stand:27.08.2025)

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2025 bisher  
zu insgesamt 61 Einsätzen gerufen worden  
und hat 3 Brandsicherheitswachen gestellt.

#### Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

22 Brandeinsätze  
31 Technische Hilfeleistungen  
8 Fehlalarme

### Produktbeschreibung

|         |       |                                |
|---------|-------|--------------------------------|
| Produkt | 21800 | Integrierte Gesamtschule (IGS) |
|---------|-------|--------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Schulen im Sekundarbereich I und II

#### Ziele

- > Sicherstellung der betrieblichen und baulichen Grundlagen für einen pädagogisch guten Unterricht
- > Entwicklung der IGS Oyten als Schule für alle mit dem Angebot aller möglichen Schulabschlüsse
- > Umsetzung eines Raumkonzeptes zur Unterstützung des pädagogischen Konzeptes.

#### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz und Genehmigung der Nds. Landesschulbehörde zum Betrieb einer integrierten Gesamtschule für den Sekundarbereich I und II

#### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrer\*innen, Schulleiter\*innen, Eltern

#### Teilhaushalt

Teilhaushalt III "Bildungs- und Gebäudemanagement"



|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur              |
| Produktbereich | 21    | Allgemeine Schulen             |
| Produkt        | 21800 | Integrierte Gesamtschule (IGS) |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 571.130,79                     | 538.600           | 552.700           | 549.000                                                                 | 549.000                                                                 | 549.000                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 151.612,70                     | 118.900           | 138.500           | 132.000                                                                 | 131.600                                                                 | 129.500                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 535.091,91                     | 452.800           | 640.700           | 649.100                                                                 | 689.100                                                                 | 729.100                                                                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.125,00                       | 900               | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 5.517,29                       | 200               | 300               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.264.477,69</b>            | <b>1.111.400</b>  | <b>1.332.200</b>  | <b>1.330.100</b>                                                        | <b>1.369.700</b>                                                        | <b>1.407.600</b>                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.020.950,86                   | 953.300           | 1.016.800         | 1.042.200                                                               | 1.068.200                                                               | 1.094.800                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -39,54                         | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.215.929,44                   | 2.042.400         | 1.698.300         | 1.124.200                                                               | 1.151.800                                                               | 1.208.500                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                           | 329.773,75                     | 332.400           | 301.400           | 291.300                                                                 | 283.500                                                                 | 271.400                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 2.000             | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 100.103,95                     | 129.500           | 87.800            | 106.100                                                                 | 106.100                                                                 | 106.100                                                                 |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.666.718,46</b>            | <b>3.459.600</b>  | <b>3.104.300</b>  | <b>2.563.800</b>                                                        | <b>2.609.600</b>                                                        | <b>2.680.800</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.402.240,77</b>           | <b>-2.348.200</b> | <b>-1.772.100</b> | <b>-1.233.700</b>                                                       | <b>-1.239.900</b>                                                       | <b>-1.273.200</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 2,00                           | 0                 | 100               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>2,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>100</b>        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.402.238,77</b>           | <b>-2.348.200</b> | <b>-1.772.000</b> | <b>-1.233.700</b>                                                       | <b>-1.239.900</b>                                                       | <b>-1.273.200</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 29.362,89                      | 132.200           | 132.200           | 132.200                                                                 | 132.200                                                                 | 132.200                                                                 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -29.362,89                     | -132.200          | -132.200          | -132.200                                                                | -132.200                                                                | -132.200                                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.431.601,66</b>           | <b>-2.480.400</b> | <b>-1.904.200</b> | <b>-1.365.900</b>                                                       | <b>-1.372.100</b>                                                       | <b>-1.405.400</b>                                                       |

|                |       |                                |            |
|----------------|-------|--------------------------------|------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur              |            |
| Produktbereich | 21    | Allgemeine Schulen             |            |
| Produkt        | 21800 | Integrierte Gesamtschule (IGS) | Frau Frank |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 579.268,14                     | 538.600           | 552.700           | 0                                 | 549.000                                                                 | 549.000                                                                 | 549.000                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 541.293,49                     | 452.800           | 640.700           | 0                                 | 649.100                                                                 | 689.100                                                                 | 729.100                                                                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 1.125,00                       | 900               | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 2,00                           | 0                 | 100               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.121.688,63</b>            | <b>992.300</b>    | <b>1.193.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.198.100</b>                                                        | <b>1.238.100</b>                                                        | <b>1.278.100</b>                                                        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 1.013.327,16                   | 953.300           | 1.016.800         | 0                                 | 1.042.200                                                               | 1.068.200                                                               | 1.094.800                                                               |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.110.143,95                   | 2.042.400         | 1.698.300         | 0                                 | 1.124.200                                                               | 1.151.800                                                               | 1.208.500                                                               |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 2.000             | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 101.251,85                     | 129.500           | 87.800            | 0                                 | 106.100                                                                 | 106.100                                                                 | 106.100                                                                 |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.224.722,96</b>            | <b>3.127.200</b>  | <b>2.802.900</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.272.500</b>                                                        | <b>2.326.100</b>                                                        | <b>2.409.400</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-1.103.034,33</b>           | <b>-2.134.900</b> | <b>-1.609.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.074.400</b>                                                       | <b>-1.088.000</b>                                                       | <b>-1.131.300</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 365.185,16                     | 0                 | 0                 | 0                                 | 1.625.000                                                               | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>365.185,16</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>1.625.000</b>                                                        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 3.140.828,40                   | 0                 | 100.000           | 0                                 | 3.000.000                                                               | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 123.871,37                     | 127.400           | 75.700            | 0                                 | 19.700                                                                  | 19.700                                                                  | 19.700                                                                  |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>3.264.699,77</b>            | <b>127.400</b>    | <b>175.700</b>    | <b>0</b>                          | <b>3.019.700</b>                                                        | <b>19.700</b>                                                           | <b>19.700</b>                                                           |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-2.899.514,61</b>           | <b>-127.400</b>   | <b>-175.700</b>   | <b>0</b>                          | <b>-1.394.700</b>                                                       | <b>-19.700</b>                                                          | <b>-19.700</b>                                                          |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-4.002.548,94</b>           | <b>-2.262.300</b> | <b>-1.785.100</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.469.100</b>                                                       | <b>-1.107.700</b>                                                       | <b>-1.151.000</b>                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                |            |
|----------------|-------|--------------------------------|------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur              |            |
| Produktbereich | 21    | Allgemeine Schulen             |            |
| Produkt        | 21800 | Integrierte Gesamtschule (IGS) | Frau Frank |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-4.002.548,94</b>           | <b>-2.262.300</b> | <b>-1.785.100</b> | <b>0</b>                          | <b>-2.469.100</b>                                                       | <b>-1.107.700</b>                                                       | <b>-1.151.000</b>                                                       |

|                |       |                                |            |
|----------------|-------|--------------------------------|------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur              |            |
| Produktbereich | 21    | Allgemeine Schulen             |            |
| Produkt        | 21800 | Integrierte Gesamtschule (IGS) | Frau Frank |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                            | -Euro-                  | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                          | 2                       | 3              | 4              | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                 |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| <b>2180019001 Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)</b> |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8. Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2180020002 Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten</b>                           |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2180022003 Produkt 21800 &gt; Sitzgelegenheiten im Außenbereich - IGS Oyten</b>         |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     | 0,00                    | 12.000         | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                    | 12.000         | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>-12.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2180023001 Produkt 21800 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards - IGS Oyten</b>          |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     | 0,00                    | 54.400         | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                    | 54.400         | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>-54.400</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2180024001 Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße</b>   |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8. Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                    | 0              | 50.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                    | 0              | 50.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2180026001 Produkt 21800 - Metall-Fahrradschuppen - IGS</b>                             |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                    | 0              | 50.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                    | 0              | 50.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                |       |                                |            |
|----------------|-------|--------------------------------|------------|
| Produktbereich | 2     | Schule und Kultur              |            |
| Produktbereich | 21    | Allgemeine Schulen             |            |
| Produkt        | 21800 | Integrierte Gesamtschule (IGS) | Frau Frank |

| Investitionsmaßnahmen                      | Gesamtinvesti-<br>tionssumme<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- | VE<br>2029<br>-Euro- | VE<br>2030<br>-Euro- |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                          | 2                                      | 3                     | 4                     | 5                                  | 6                      | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>2180099001 Produkt 21800 -</b>          |                                        |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Integrierte Gesamtschule (IGS)</b>      |                                        |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>"Oyten" &gt; Betriebs- und</b>          |                                        |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Geschäftsausstattung (BGA)</b>          |                                        |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| 9. Erwerb von beweglichem                  |                                        |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| Sachvermögen                               | 0,00                                   | 61.000                | 75.700                | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für             |                                        |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| Investitionstätigkeit                      | 0,00                                   | 61.000                | 75.700                | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-61.000</b>        | <b>-75.700</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>50.000</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>-127.400</b>       | <b>-175.700</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



|                       | Ergebnis<br>2024                                                                                            | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Gesamt VE | Planwert<br>2027  | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                       | 1                                                                                                           | 2               | 3               | 4         | 5                 | 6                | 7                | 8           | 9                 |
| <b>2180019001</b>     | <b>Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)</b>                             |                 |                 |           |                   |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 224.000,00                                                                                                  | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 3.140.828,40                                                                                                | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180020002</b>     | <b>Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten</b>                                                       |                 |                 |           |                   |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 141.185,16                                                                                                  | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 19.945,42                                                                                                   | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180022003</b>     | <b>Produkt 21800 &gt; Sitzgelegenheiten im Außenbereich - IGS Oyten</b>                                     |                 |                 |           |                   |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 23.462,23                                                                                                   | 12.000          | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180023001</b>     | <b>Produkt 21800 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards - IGS Oyten</b>                                      |                 |                 |           |                   |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                                        | 54.400          | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180024001</b>     | <b>Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße</b>                               |                 |                 |           |                   |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 0               | 0         | 1.625.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 50.000          | 0         | 3.000.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180024002</b>     | <b>Produkt 21800 - Videoüberwachung der Fahrradständer - IGS</b>                                            |                 |                 |           |                   |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180026001</b>     | <b>Produkt 21800 - Metall-Fahrradschuppen - IGS</b>                                                         |                 |                 |           |                   |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 50.000          | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180099001</b>     | <b>Produkt 21800 - Integrierte Gesamtschule (IGS) "Oyten" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                 |                 |           |                   |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                        | 0               | 0               | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 80.463,72                                                                                                   | 61.000          | 75.700          | 0         | 19.700            | 19.700           | 19.700           | 0,00        | 0,00              |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>365.185,16</b>                                                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>1.625.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>3.264.699,77</b>                                                                                         | <b>127.400</b>  | <b>175.700</b>  | <b>0</b>  | <b>3.019.700</b>  | <b>19.700</b>    | <b>19.700</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-2.899.514,61</b>                                                                                        | <b>-127.400</b> | <b>-175.700</b> | <b>0</b>  | <b>-1.394.700</b> | <b>-19.700</b>   | <b>-19.700</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |



Produkt

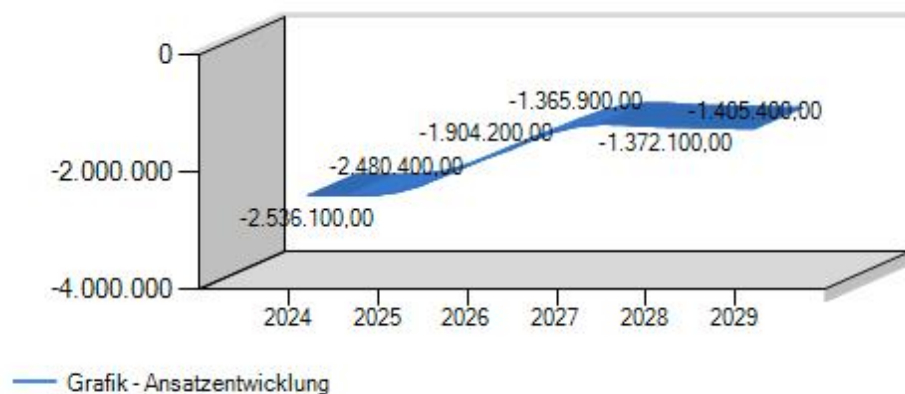
21800

Integrierte Gesamtschule (IGS)

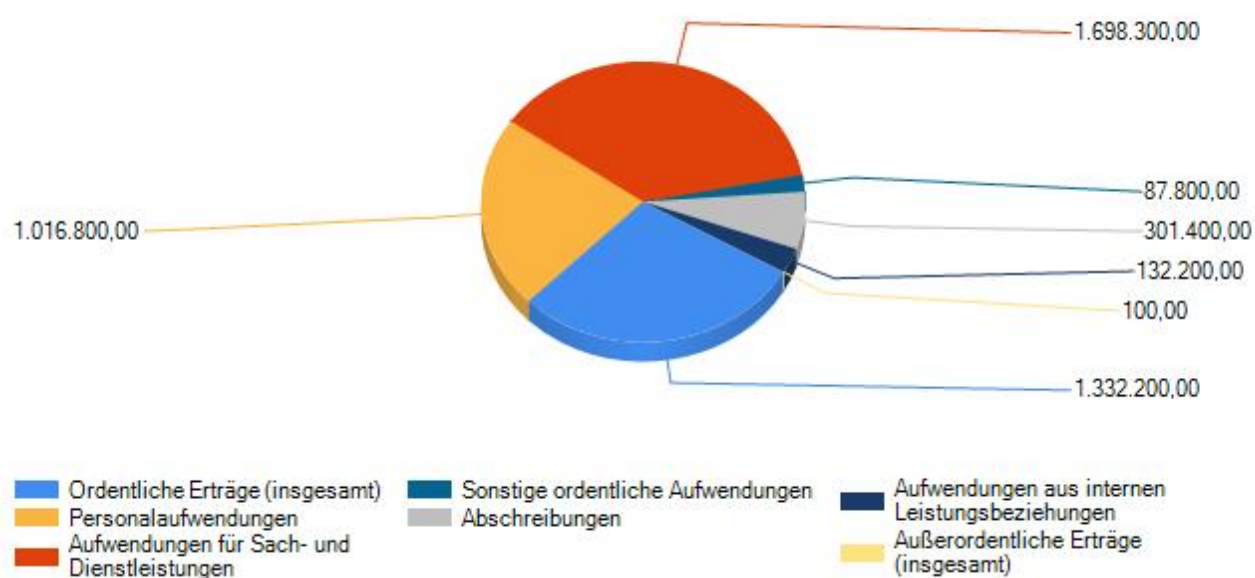
Produktverantwortliche/r: Frau Frank

|                                                | 2023 (IST)             | 2024 (Plan)            | 2024 (IST)             | 2025 (Plan)            | 2026 (Plan)            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge (insgesamt)</b>         | <b>1.232.414,14 €</b>  | <b>1.156.000,00 €</b>  | <b>1.264.477,69 €</b>  | <b>1.111.400,00 €</b>  | <b>1.332.200,00 €</b>  |
| Personalaufwendungen                           | 972.639,97 €           | 1.139.600,00 €         | 1.020.950,86 €         | 953.300,00 €           | 1.016.800,00 €         |
| Versorgungsaufwendungen                        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | -39,54 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Sach- und Dienstleistungen                     | 932.678,30 €           | 2.055.100,00 €         | 1.215.929,44 €         | 2.042.400,00 €         | 1.698.300,00 €         |
| Transferaufwendungen                           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 2.000,00 €             | 0,00 €                 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 129.314,98 €           | 77.000,00 €            | 100.103,95 €           | 129.500,00 €           | 87.800,00 €            |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Abschreibungen                                 | 335.546,93 €           | 288.200,00 €           | 329.773,75 €           | 332.400,00 €           | 301.400,00 €           |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.069,17 €            | 132.200,00 €           | 29.362,89 €            | 132.200,00 €           | 132.200,00 €           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)</b>    | <b>2.396.249,35 €</b>  | <b>3.692.100,00 €</b>  | <b>2.696.081,35 €</b>  | <b>3.591.800,00 €</b>  | <b>3.236.500,00 €</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.163.835,21 €</b> | <b>-2.536.100,00 €</b> | <b>-1.431.603,66 €</b> | <b>-2.480.400,00 €</b> | <b>-1.904.300,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 2,00 €                 | 0,00 €                 | 100,00 €               |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>2,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>100,00 €</b>        |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>-1.163.835,21 €</b> | <b>-2.536.100,00 €</b> | <b>-1.431.601,66 €</b> | <b>-2.480.400,00 €</b> | <b>-1.904.200,00 €</b> |

Planentwicklung des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



Ergebnisverteilung 2026 (Plan) des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



**Beschreibung:**

Die Integrierte Gesamtschule Oyten -IGS- wurde zum 01.08.2012 gegründet und startete damals mit dem 5. Jahrgang. Durch Genehmigung der Oberstufe zum 01.08.2018 war es möglich, dass in 2021 die ersten Schülerinnen und Schüler -SuS- der IGS die Schule mit dem Abitur verlassen konnten.

Derzeit werden 834 SuS bis Klasse 13 beschult, davon 207 in der Oberstufe.

Für die kommenden Jahre wird erwartet, dass an der IGS jeweils rund 800-850 SuS beschult werden.

Die IGS Oyten zeichnet sich durch ein besonderes Konzept mit Lernformen aus, die es in der Form an nicht vielen Schulen gibt. Sie ist darüber hinaus Mitglied der Initiative „Schule im Aufbruch“.

Besondere Inhalte der IGS Oyten sind:

- Unterricht in den Hauptfächern im Lernbüro
- Zusammenfassung von Lerninhalten aus verschiedenen Fächern im sog. „Themenorientierter Unterricht“ -TO-
- Präsentation der Ergebnisse aus dem TO in der Klasse, im Jahrgang, in der Schule und auch in öffentlichen Präsentationen vor Eltern
- Fach „Verantwortung mit einem sozialen Projekt“ in Klasse 8
- Herausforderung in den Jahrgängen 9 und 10
- Gemeinsames Mittagessen in den Jahrgängen 5 bis 7
- Differenzierung im Klassenverbund
- Fokussierung auf den Jahrgang – zu einem Jahrgang gehören Klassenräume, Differenzierungsräume und ein Jahrgangs-Lehrerzimmer.

Zur Unterstützung des pädagogischen Konzeptes ist in der Vergangenheit von der Gemeinde das Raumkonzept dahingehend erweitert worden, dass Jahrgänge in sogenannten Clustern untergebracht sind. Dies soll auch für die Oberstufe gelten.

Der Bau der neuen naturwissenschaftlichen (NW-)Räume ist soweit fortgeschritten, dass die neuen Räume zum 2. Schulhalbjahr 2024/2025 in Betrieb genommen werden konnten. Die Gesamtbaumaßnahme, inkl. Außenbereich, wird voraussichtlich bis Ende des Schuljahres 2025/2026 abgeschlossen sein.

Durch den Neubau der NW-Räume und Umbau der ehemaligen NW-Räume zu allg. Unterrichtsräumen o.Ä. konnten auch den Oberstufenkursen feste Klassenräume/Schulbereiche zugeordnet werden.

Daneben wurden seit dem Start der IGS Oyten für jeden Jahrgang Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, um beispielsweise die Bestuhlung an die Bedarfe anzupassen und alle Allgemeinen Unterrichtsräume mit Whiteboards auszustatten. Ein Teil der Whiteboards wird/wurde im Rahmen des Digitalpaktes durch sog. Smartboards erneuert.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass der Baukörper der IGS Oyten doch einen erheblichen Sanierungsbedarf aufweist, der in den kommenden Jahren sukzessive abgebaut werden soll. Auch in die verschiedenen Sammlungen gilt es, in den nächsten Haushaltsjahren zu investieren.

Eine entsprechende Aufstellung der Bedarfe aus Sicht der Schule und aus technischer Sicht werden gesondert im Schulausschuss zu den Haushaltsberatungen vorgestellt und beraten.

| Grundzahlen          | 01.08.2016 -<br>31.07.2017 | 01.08.2017 -<br>31.07.2018 | 01.08.2018 -<br>31.07.2019 | 01.08.2019 -<br>31.07.2020 | 01.08.2020 -<br>31.07.2021 | 01.08.2021 -<br>31.07.2022 | 01.08.2022 -<br>31.07.2023 | 01.08.2023 -<br>31.07.2024 | 01.08.2024 -<br>31.07.2025 | 01.08.2025 -<br>31.07.2026 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Klassen       | 28                         | 31                         | 32                         | 34                         | 37                         | 35                         | 35                         | 33                         | 38                         | 38                         |
| Anzahl Schüler/innen | 693                        | 765                        | 762                        | 776                        | 796                        | 752                        | 780                        | 758                        | 799                        | 834                        |

**Küchenbetrieb:**

An der IGS Oyten wird vom Schulträger eine Küche betrieben. Neben der Verpflegung an der IGS Oyten werden von hier auch die Grundschulen Bassen und Sagehorn sowie die Kindertagesstätten -Kita- Pestalozzistraße, Bassen und Oyter Mühle versorgt. Das Essen für die Kitas Oyter Mühle und Bassen sowie die Grundschulen Sagehorn und Bassen wird durch einen Fahrdienst aus Oyten ausgefahren.

Die Zubereitung der Essen erfolgt in Form einer Frischküche. Die Jahrgänge 5 bis 7 essen im Klassenverbund. Ab dem Jahrgang 8 ist die Essensteilnahme freiwillig; die Ausgabe erfolgt hier in Buffetform. Hierfür können die Schüler entweder die Teilnahme für einzelne Tage oder in Form einer Pauschale buchen.

Somit wird in dieser Großküche das Essen für die Altersgruppen: 1-3 (Krippe), 3-6 (Kindergarten), 6-10 (Grundschüler), 10-16 (Schüler des Sekundarbereich I), 16 —20 (Schüler der Oberstufe) und Lehrer bzw. sonstige Gäste an der IGS Oyten zubereitet.

Über die Wirtschaftlichkeit aller Küchen der Kitas und Schulen wurde zuletzt im Schulausschuss und im Ausschuss für Angelegenheiten der Kindertagesstätten in den Sitzungen im November 2022 berichtet worden. Bei dieser Betrachtung werden alle Kosten der Küchen zusammengestellt.

Hieraus ergaben sich wichtige Kennzahlen für den Küchenbetrieb im Schule-/Kita-Jahr 2022/2023:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Gezahlter Elternbeitrag pro Essen: | 2,33 €         |
| Gesamtpreis pro Essen:             | 7,22 €         |
| Zuschuss pro Essen:                | 5,17 €         |
| Gesamtzuschuss:                    | 1.048.621,11 € |

Aufgrund dieses hohen Zuschussbedarfes wurden die Gebühren in allen Kindertagesstätten und Schulen zum 01.08.2023 aufgrund einer aktualisierten Verpflegungssatzung angepasst. Die nächste Berechnung zur Wirtschaftlichkeit der Küchen wird im Rahmen der Haushaltsberatung 2026 erfolgen.

**Besondere Maßnahmen mit Haushaltsbezug zum Haushalt 2026:**

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bedarf 2026<br>(ungekürzt)                                    | Veränderung zu 2025                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mittagsverpflegung:<br/>Die Einnahmen ergeben sich aus den Anmeldezahlen für die Mittagsverpflegung im lfd. Schul-/Kita-Jahr für die Einrichtungen, für die die Mensa kocht.</p> <p>Die Kosten wurden an den gestiegenen Lebensmittelpreisen und der voraussichtlich erhöhten Anzahl der auszugebenen Essen im Vergleich zu 2023 und 2024 angepasst.</p>                          | <p>Einnahme:<br/>584.8000 €</p> <p>Ausgabe:<br/>295.800 €</p> | <p>Mehreinnahmen:<br/>132.300 €<br/>Anpassung IST 2025</p> <p>Mehrkosten:<br/>47.200 €<br/>Anpassung IST 2025</p> |
| <p>Bewirtschaftungskosten:<br/>Anpassung Energiekosten etc. an IST 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Ausgabe:<br/>450.000 €</p>                                 | <p>Minderkosten:<br/>33.0800 €</p>                                                                                |
| Verbrauchsmittel:<br>Anschaffung von weiteren Schulmöbeln, die nach den aktuellen Zuordnungsvorschriften als Verbrauchsmittel zu buchen sind.<br>Kostensteigerung für den Schwimmunterricht in beiden Hallenbädern.<br>Weitere Anschaffungen für die NW-Räume (100.000 €) in 2024. Die Mittel hierfür wurden aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Vergleich zu 2021 erhöht. | <p>Ausgabe:<br/>234.600 €</p>                                 | <p>Mehrkosten:<br/>90.800 €</p>                                                                                   |
| <p>Bauliche Unterhaltung:<br/>Div. Wartungsarbeiten, Heizungssanierung<br/>(Information zur Heizung s. Beratung im SchulA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Ausgabe:<br/>998.700 €</p>                                 | <p>Minderkosten:<br/>132.100 €</p>                                                                                |

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Positionen teilweise gekürzt, die konkreten Kürzungen werden im Rahmen der Haushaltsberatungen erläutert.

## Produktbeschreibung

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit |
|---------|-------|--------------|

## Produktbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind.

## Ziele

Möglichst hohe Wirkung (Qualität) bei den Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde Oyten.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG, sonstige Rechtsvorschriften

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

## Teilhaushalt

Teilhaushalt III "Bildungs- und Gebäudemanagement"



|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 8.121,77                       | 0               | 10.300          | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 2.196,02                       | 2.000           | 2.100           | 2.100                                                                   | 2.100                                                                   | 2.100                                                                   |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.027,16                       | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 384,35                         | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>11.729,30</b>               | <b>2.000</b>    | <b>12.400</b>   | <b>12.100</b>                                                           | <b>12.100</b>                                                           | <b>12.100</b>                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 151.986,79                     | 135.300         | 143.400         | 147.200                                                                 | 151.100                                                                 | 154.900                                                                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -8,27                          | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 43.522,05                      | 40.500          | 31.200          | 36.800                                                                  | 36.800                                                                  | 36.800                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                           | 4.585,62                       | 5.000           | 4.500           | 4.400                                                                   | 4.400                                                                   | 4.400                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 2.700,00                       | 56.500          | 18.600          | 22.000                                                                  | 22.000                                                                  | 22.000                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.617,99                       | 4.300           | 2.600           | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>205.404,18</b>              | <b>241.600</b>  | <b>200.300</b>  | <b>213.400</b>                                                          | <b>217.300</b>                                                          | <b>221.100</b>                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-193.674,88</b>             | <b>-239.600</b> | <b>-187.900</b> | <b>-201.300</b>                                                         | <b>-205.200</b>                                                         | <b>-209.000</b>                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-193.674,88</b>             | <b>-239.600</b> | <b>-187.900</b> | <b>-201.300</b>                                                         | <b>-205.200</b>                                                         | <b>-209.000</b>                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.277,53                       | 32.300          | 32.300          | 32.300                                                                  | 32.300                                                                  | 32.300                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -2.277,53                      | -32.300         | -32.300         | -32.300                                                                 | -32.300                                                                 | -32.300                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-195.952,41</b>             | <b>-271.900</b> | <b>-220.200</b> | <b>-233.600</b>                                                         | <b>-237.500</b>                                                         | <b>-241.300</b>                                                         |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       |

Frau Abbas

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3               | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 7.268,05                       | 0               | 10.300          | 0                                 | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 1.027,16                       | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>8.295,21</b>                | <b>0</b>        | <b>10.300</b>   | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>                                                           | <b>10.000</b>                                                           | <b>10.000</b>                                                           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 149.190,25                     | 135.300         | 143.400         | 0                                 | 147.200                                                                 | 151.100                                                                 | 154.900                                                                 |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 45.353,98                      | 40.500          | 31.200          | 0                                 | 36.800                                                                  | 36.800                                                                  | 36.800                                                                  |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 2.700,00                       | 56.500          | 18.600          | 0                                 | 22.000                                                                  | 22.000                                                                  | 22.000                                                                  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 2.614,86                       | 4.300           | 2.600           | 0                                 | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>199.859,09</b>              | <b>236.600</b>  | <b>195.800</b>  | <b>0</b>                          | <b>209.000</b>                                                          | <b>212.900</b>                                                          | <b>216.700</b>                                                          |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-191.563,88</b>             | <b>-236.600</b> | <b>-185.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-199.000</b>                                                         | <b>-202.900</b>                                                         | <b>-206.700</b>                                                         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                           | 2.000           | 4.500           | 0                                 | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>2.000</b>    | <b>4.500</b>    | <b>0</b>                          | <b>2.000</b>                                                            | <b>2.000</b>                                                            | <b>2.000</b>                                                            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-2.000</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>-2.000</b>                                                           | <b>-2.000</b>                                                           | <b>-2.000</b>                                                           |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-191.563,88</b>             | <b>-238.600</b> | <b>-190.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-201.000</b>                                                         | <b>-204.900</b>                                                         | <b>-208.700</b>                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       | Frau Abbas |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3               | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-191.563,88</b>             | <b>-238.600</b> | <b>-190.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-201.000</b>                                                         | <b>-204.900</b>                                                         | <b>-208.700</b>                                                         |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36200 | Jugendarbeit                       | Frau Abbas |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                        | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                              | -Euro-                  | -Euro-        | -Euro-        | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                            | 2                       | 3             | 4             | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                         |               |               |                       |           |          |          |          |          |
| <b>3620099001 Produkt 36200 - Jugendarbeit &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                         |               |               |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                       | 0,00                    | 2.000         | 4.500         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0,00                    | 2.000         | 4.500         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>0,00</b>             | <b>-2.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>50.000</b>                                                                                | <b>0,00</b>             | <b>-2.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Produkt

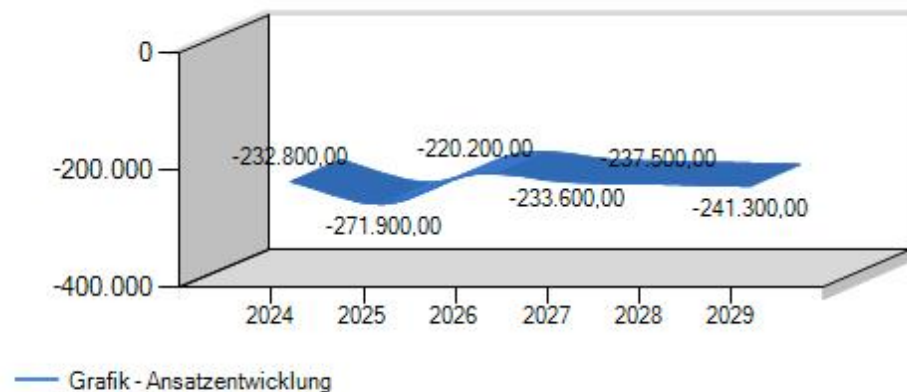
36200

Jugendarbeit

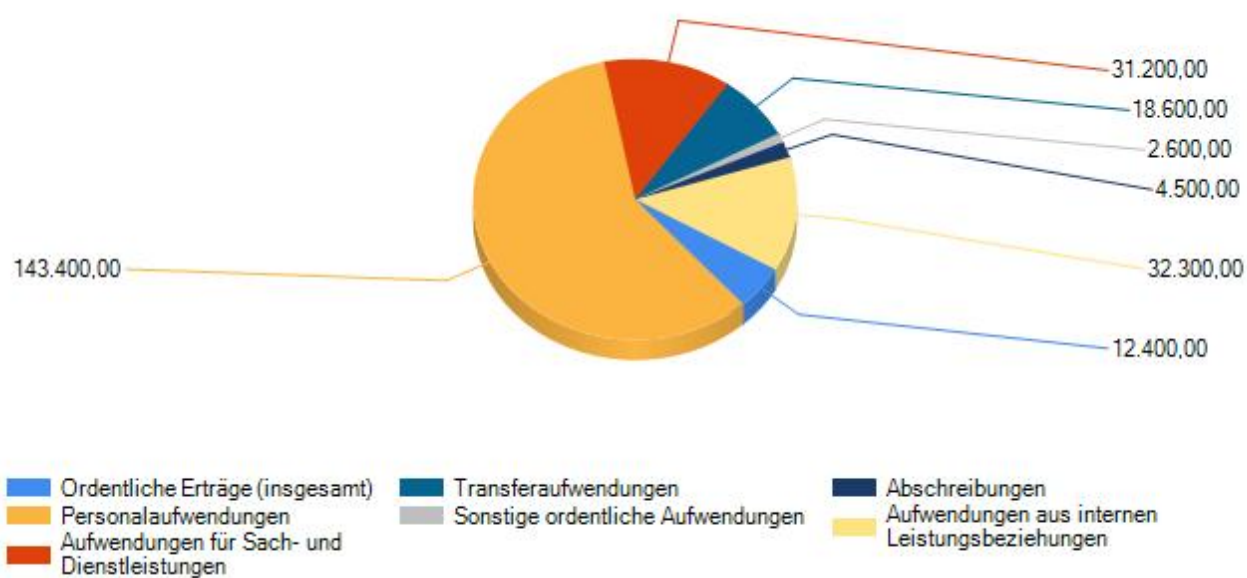
Produktverantwortliche/r: Frau Abbas

|                                                | 2023 (IST)           | 2024 (Plan)          | 2024 (IST)           | 2025 (Plan)          | 2026 (Plan)          |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ordentliche Erträge (insgesamt)</b>         | <b>7.282,45 €</b>    | <b>2.000,00 €</b>    | <b>11.729,30 €</b>   | <b>2.000,00 €</b>    | <b>12.400,00 €</b>   |
| Personalaufwendungen                           | 153.538,02 €         | 160.400,00 €         | 151.986,79 €         | 135.300,00 €         | 143.400,00 €         |
| Versorgungsaufwendungen                        | 0,00 €               | 0,00 €               | -8,27 €              | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Sach- und Dienstleistungen                     | 33.086,88 €          | 27.900,00 €          | 43.522,05 €          | 40.500,00 €          | 31.200,00 €          |
| Transferaufwendungen                           | 6.500,00 €           | 6.500,00 €           | 2.700,00 €           | 56.500,00 €          | 18.600,00 €          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 4.241,92 €           | 3.400,00 €           | 2.617,99 €           | 4.300,00 €           | 2.600,00 €           |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Abschreibungen                                 | 4.435,92 €           | 4.300,00 €           | 4.585,62 €           | 5.000,00 €           | 4.500,00 €           |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.101,50 €           | 32.300,00 €          | 2.277,53 €           | 32.300,00 €          | 32.300,00 €          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)</b>    | <b>202.904,24 €</b>  | <b>234.800,00 €</b>  | <b>207.681,71 €</b>  | <b>273.900,00 €</b>  | <b>232.600,00 €</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-195.621,79 €</b> | <b>-232.800,00 €</b> | <b>-195.952,41 €</b> | <b>-271.900,00 €</b> | <b>-220.200,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>-195.621,79 €</b> | <b>-232.800,00 €</b> | <b>-195.952,41 €</b> | <b>-271.900,00 €</b> | <b>-220.200,00 €</b> |

Planentwicklung des Produktes 36200 Jugendarbeit



Ergebnisverteilung 2026 (Plan) des Produktes 36200 Jugendarbeit



**Beschreibung:**

Im Produkt „Jugendarbeit“ werden die Aufgaben der Jugendarbeit zusammengefasst.

Örtlicher Träger der Jugendhilfe ist der Landkreis Verden. Die Gemeinde Oyten unterstützt den Träger der örtlichen Jugendhilfe durch freiwillige Angebote, die im Produkt Jugendarbeit zusammengefasst werden.

Grundlage für die Jugendarbeit sind die Leitsätze über die Jugend- und Sozialarbeit, die von den politischen Gremien am 24.06.2013 verabschiedet wurden. Auf dieser Grundlage wurden Konzepte für den Freiraum, die Jugend- und Freizeitstätte in Oyten, die allgemeine Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit erstellt. Diese wurde in 2024 überarbeitet und im 2. Quartal 2024 in den politischen Gremien vorgestellt.

In der Gemeinde Oyten ist vor einigen Jahren die Stelle einer Jugendkoordinatorin geschaffen worden. Aufgabe der Stelle ist es, die vielfältigen Aufgaben und Träger, die im Bereich der Jugendarbeit tätig sind, zu vernetzen.

Gleichzeitig übernimmt die Jugendkoordinatorin die Fachaufsicht über die Schulsozialarbeiter und stellt das Bindeglied zum Landkreis Verden dar.

Flächendeckend wird in Oyten in allen Schulen Schulsozialarbeit angeboten. Hierbei wird zwischen den einzelnen Schulformen unterschieden:

Die Grundschule Bassen ist zurzeit noch eine verlässliche Grundschule ohne ein Ganztagsangebot. Hier stehen derzeit 13,15 Stunden/ Woche für Schulsozialarbeit zur Verfügung.

Die Grundschulen in Sagehorn und Oyten sind noch Ganztagschulen mit offenem Ganztagsangebot. In den drei Grundschulen stehen insg. 52,45 Stunden/Woche für Schulsozialarbeit zur Verfügung. Alle Stellen sind seit 08/2025 mit eigenen Kräften besetzt.

In der IGS Oyten sind zurzeit 3 Schulsozialarbeiter mit insg. 66,12 Stunden besetzt.

Die Stunden sind jeweils Jahreswochenstundenwerte. Da die schulfreien Tage nicht vollständig durch Urlaub abgedeckt werden kann, werden in den Schulzeiten mehr Stunden gearbeitet um für zusätzliche schulfreie Tage vorzuarbeiten.

Das Land Niedersachsen mittlerweile erkannt, dass Schulsozialarbeit in vielen Schulen notwendig ist. Daher wurden sowohl in der IGS Oyten und in der GS Oyten vom Land je eine Ganztagsstelle für die Schulsozialarbeit eingerichtet. In der Grundschule Oyten wurden im Rahmen des Start-Chancen-Projektes weitere 2 Stellen á 19,5 Stunden/Woche zur Verfügung gestellt Diese Stellen sind auch besetzt.

Für die Grundschulen Sagehorn und Bassen ins vom Land Niedersachsen bisher keine Schulsozialarbeiter vorgesehen.

Insgesamt kann sich der Alltag schwierig gestalten, dass es zwei Dienstherren für die Schulsozialarbeiter gibt. Bisher war nicht möglich, einen Kooperationsvertrag mit dem Land Niedersachsen zu schließen.

Da aber alle Kräfte vor Ort einen guten Kontakt miteinander haben, sind diesbezügliche Probleme derzeit nicht zu erkennen.

Die Sach- und Personalkosten der Schulsozialarbeit werden bei den jeweiligen Schulen veranschlagt. Mit Einführung der teilgebundenen Ganztagschulen in allen drei Grundschulen ist in den kommenden Jahren die Aufstockung der kommunal finanzierten Schulsozialarbeiter-Stunden geprüft werden.

Das zweite Standbein der Jugendsozialarbeit ist der Freiraum, die Jugend- und Freizeitstätte in Oyten. Für den Freiraum gibt es ein mit den politischen Gremien abgestimmtes Konzept.

Der Freiraum ist Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche. Die besondere Schwierigkeit besteht darin, Angebote für Kinder zu gestalten und gleichzeitig den Freiraum auch attraktiv für Jugendliche zu gestalten.

Unter der Federführung der Jugendkoordinatorin wird grds. in allen Grundschulen in der 3. Klasse ein Präventionsprojekt durchgeführt werden. Jedoch wird dies Angebot bisher nur von den Grundschulen Oyten und Bassen in Anspruch genommen. Durch dieses Projekt kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freiraumes mit vielen Kindern in Oyten in Kontakt. Es hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass dies für die Arbeit im Freiraum äußerst positiv ist.

|                |       |                          |                                    |
|----------------|-------|--------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2     | Zentrale Verwaltung      |                                    |
| Produktbereich | 21    | Innere Verwaltung        | Fachbereichsleitung: Frau Frank    |
| Produkt        | 21800 | Integrierte Gesamtschule | Produktverantwortliche: Frau Haase |

Viele Kinder und Jugendliche kommen in den Freiraum, weil sie hier auf Sozialarbeiter\*innen treffen, die sich über das Präventionsprojekt kennen gelernt haben und die außerhalb der Schule stehen.

Insgesamt wird der Freiraum gut angenommen. Jugendliche kommen, um hier einen Ort für Begegnung zu haben. Kinder im Alter bis ca. 14 Jahre kommen vermehrt zu den Angeboten, die monatlich gemacht werden.

Die finanziellen Mittel, die in diesem Bereich veranschlagt sind, sind – mit Ausnahme der Personalkosten – überschaubar. Erhöht wurden die Mittel nur für das in 2024 eingeführte Hood-Training (Nachbarschaftstraining) das insbes. unter Einbeziehung der neuen Calisthenics-Anlage angeboten wird.

Beim Hood-Training wird zu festen Zeiten ein offenes Sportangebot für Jugendliche gemacht, für das keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist. Dies schafft zum Einen Bewegungsanreize und zeigen den Jugendlichen zum Anderen, wie die Calisthenics-Anlage auch außerhalb dieser begleiteten Trainingszeiten richtig genutzt werden kann. Ab 2026 soll dieses Angebot auch in den Schulferien angeboten werden, wodurch sich die Preise/Jahr erhöhen.

Für dieses Angebot wird, wie in 2024, ein Antrag auf Zuschuss bei der Lokalen AG gestellt, ob dieser weiter genehmigt wird, steht jedoch zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht fest.

Insgesamt ist im zuständigen Fachausschuss für Jugend, Kultur, Soziales, Senioren & Sport künftig zu überlegen, wie sich der Freiraum räumlich entwickeln soll.

**Besondere Ausgaben sind in 2026:**

Die Maßnahme „Neugestaltung des Außengeländes“, welche aus Landesmitteln bezuschusst wurde, wurde abgeschlossen.

Hood-Training jährliche Kosten ca. 11.000 Euro

**Produktbeschreibung**

|          |               |                             |
|----------|---------------|-----------------------------|
| Produkte | 36501 - 36506 | Kindertagesstätten in Oyten |
|----------|---------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

**Ziele**

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen.

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvor-aussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfevereinbarung, SGB II und SGB VIII, Trägerverträge, Richtlinie der Gemeinde Oyten.

**Zielgruppen**

Kinder, Familien

**Teilhaushalt**

Teilhaushalt III Bildungs- und Gebäudemanagement



|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36501 | Kindertagesstätte "Bassen"         |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 624.074,13                     | 688.500          | 719.600          | 623.000                                                                 | 643.000                                                                 | 663.000                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 15.951,66                      | 15.900           | 15.600           | 15.600                                                                  | 15.500                                                                  | 15.500                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 46.978,87                      | 44.500           | 64.400           | 64.400                                                                  | 64.400                                                                  | 64.400                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 41.793,72                      | 37.700           | 48.100           | 48.100                                                                  | 48.100                                                                  | 48.100                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 16.802,90                      | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>745.601,28</b>              | <b>786.600</b>   | <b>847.700</b>   | <b>751.100</b>                                                          | <b>771.000</b>                                                          | <b>791.000</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.368.092,01                   | 1.424.700        | 1.490.200        | 1.527.500                                                               | 1.565.800                                                               | 1.605.100                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -31,27                         | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 133.525,68                     | 148.500          | 150.200          | 145.500                                                                 | 146.100                                                                 | 145.500                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 38.806,92                      | 45.900           | 37.000           | 36.300                                                                  | 35.800                                                                  | 35.600                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 10.756,56                      | 11.400           | 10.900           | 11.600                                                                  | 7.000                                                                   | 7.000                                                                   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.551.149,90</b>            | <b>1.630.500</b> | <b>1.688.300</b> | <b>1.720.900</b>                                                        | <b>1.754.700</b>                                                        | <b>1.793.200</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-805.548,62</b>             | <b>-843.900</b>  | <b>-840.600</b>  | <b>-969.800</b>                                                         | <b>-983.700</b>                                                         | <b>-1.002.200</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-805.548,62</b>             | <b>-843.900</b>  | <b>-840.600</b>  | <b>-969.800</b>                                                         | <b>-983.700</b>                                                         | <b>-1.002.200</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 9.152,91                       | 48.800           | 37.500           | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -9.152,91                      | -48.800          | -37.500          | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-814.701,53</b>             | <b>-892.700</b>  | <b>-878.100</b>  | <b>-1.007.300</b>                                                       | <b>-1.021.200</b>                                                       | <b>-1.039.700</b>                                                       |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36501 | Kindertagesstätte "Bassen"         |

Frau Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                | 4                | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 594.789,40                     | 688.500          | 719.600          | 0                                 | 623.000                                                                 | 643.000                                                                 | 663.000                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 47.376,87                      | 44.500           | 64.400           | 0                                 | 64.400                                                                  | 64.400                                                                  | 64.400                                                                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 41.449,72                      | 37.700           | 48.100           | 0                                 | 48.100                                                                  | 48.100                                                                  | 48.100                                                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>683.615,99</b>              | <b>770.700</b>   | <b>832.100</b>   | <b>0</b>                          | <b>735.500</b>                                                          | <b>755.500</b>                                                          | <b>775.500</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 1.350.251,23                   | 1.424.700        | 1.490.200        | 0                                 | 1.527.500                                                               | 1.565.800                                                               | 1.605.100                                                               |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 135.838,94                     | 148.500          | 150.200          | 0                                 | 145.500                                                                 | 146.100                                                                 | 145.500                                                                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 10.838,17                      | 11.400           | 10.900           | 0                                 | 11.600                                                                  | 7.000                                                                   | 7.000                                                                   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.496.928,34</b>            | <b>1.584.600</b> | <b>1.651.300</b> | <b>0</b>                          | <b>1.684.600</b>                                                        | <b>1.718.900</b>                                                        | <b>1.757.600</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-813.312,35</b>             | <b>-813.900</b>  | <b>-819.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>-949.100</b>                                                         | <b>-963.400</b>                                                         | <b>-982.100</b>                                                         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                           | 21.000           | 3.000            | 0                                 | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>21.000</b>    | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-21.000</b>   | <b>-3.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-813.312,35</b>             | <b>-834.900</b>  | <b>-822.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>-952.100</b>                                                         | <b>-966.400</b>                                                         | <b>-985.100</b>                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36501 | Kindertagesstätte "Bassen"         | Frau Haase |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3               | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-813.312,35</b>             | <b>-834.900</b> | <b>-822.200</b> | <b>0</b>                          | <b>-952.100</b>                                                         | <b>-966.400</b>                                                         | <b>-985.100</b>                                                         |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36501 | Kindertagesstätte "Bassen"         | Frau Haase |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025    | Ansatz 2026   | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                             | 2                       | 3              | 4             | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                         |                |               |                       |           |          |          |          |          |
| <b>3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                         |                |               |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0,00                    | 21.000         | 3.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                          | 0,00                    | 21.000         | 3.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>-21.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>50.000</b>                                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>-21.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36502 | Kindertagesstätte "Sagehorn"       |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 609.663,42                     | 500.500          | 634.000          | 583.000                                                                 | 603.000                                                                 | 623.000                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 10.742,12                      | 10.700           | 10.200           | 10.200                                                                  | 10.200                                                                  | 10.200                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 30.203,20                      | 28.100           | 37.000           | 37.000                                                                  | 37.000                                                                  | 37.000                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 38.367,29                      | 35.200           | 35.400           | 35.400                                                                  | 35.400                                                                  | 35.400                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 10.256,80                      | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>699.232,83</b>              | <b>574.500</b>   | <b>716.600</b>   | <b>665.600</b>                                                          | <b>685.600</b>                                                          | <b>705.600</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.185.156,17                   | 1.187.700        | 1.415.200        | 1.450.600                                                               | 1.486.900                                                               | 1.524.200                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -31,27                         | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 110.752,96                     | 167.300          | 127.600          | 123.900                                                                 | 130.700                                                                 | 141.100                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 25.596,16                      | 30.100           | 24.900           | 24.900                                                                  | 24.800                                                                  | 24.200                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9.105,35                       | 14.500           | 8.900            | 9.500                                                                   | 6.200                                                                   | 6.200                                                                   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.330.579,37</b>            | <b>1.399.600</b> | <b>1.576.600</b> | <b>1.608.900</b>                                                        | <b>1.648.600</b>                                                        | <b>1.695.700</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-631.346,54</b>             | <b>-825.100</b>  | <b>-860.000</b>  | <b>-943.300</b>                                                         | <b>-963.000</b>                                                         | <b>-990.100</b>                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-631.346,54</b>             | <b>-825.100</b>  | <b>-860.000</b>  | <b>-943.300</b>                                                         | <b>-963.000</b>                                                         | <b>-990.100</b>                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 14.511,88                      | 47.400           | 37.500           | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -14.511,88                     | -47.400          | -37.500          | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-645.858,42</b>             | <b>-872.500</b>  | <b>-897.500</b>  | <b>-980.800</b>                                                         | <b>-1.000.500</b>                                                       | <b>-1.027.600</b>                                                       |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36502 | Kindertagesstätte "Sagehorn"       |

Frau Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                | 4                | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 614.396,75                     | 500.500          | 634.000          | 0                                 | 583.000                                                                 | 603.000                                                                 | 623.000                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 28.941,20                      | 28.100           | 37.000           | 0                                 | 37.000                                                                  | 37.000                                                                  | 37.000                                                                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 37.589,24                      | 35.200           | 35.400           | 0                                 | 35.400                                                                  | 35.400                                                                  | 35.400                                                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>680.927,19</b>              | <b>563.800</b>   | <b>706.400</b>   | <b>0</b>                          | <b>655.400</b>                                                          | <b>675.400</b>                                                          | <b>695.400</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 1.170.209,07                   | 1.187.700        | 1.415.200        | 0                                 | 1.450.600                                                               | 1.486.900                                                               | 1.524.200                                                               |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 108.172,28                     | 167.300          | 127.600          | 0                                 | 123.900                                                                 | 130.700                                                                 | 141.100                                                                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 9.133,50                       | 14.500           | 8.900            | 0                                 | 9.500                                                                   | 6.200                                                                   | 6.200                                                                   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.287.514,85</b>            | <b>1.369.500</b> | <b>1.551.700</b> | <b>0</b>                          | <b>1.584.000</b>                                                        | <b>1.623.800</b>                                                        | <b>1.671.500</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-606.587,66</b>             | <b>-805.700</b>  | <b>-845.300</b>  | <b>0</b>                          | <b>-928.600</b>                                                         | <b>-948.400</b>                                                         | <b>-976.100</b>                                                         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 146.135,26                     | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 3.223,71                       | 13.000           | 32.500           | 0                                 | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>149.358,97</b>              | <b>13.000</b>    | <b>32.500</b>    | <b>0</b>                          | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-149.358,97</b>             | <b>-13.000</b>   | <b>-32.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-755.946,63</b>             | <b>-818.700</b>  | <b>-877.800</b>  | <b>0</b>                          | <b>-931.600</b>                                                         | <b>-951.400</b>                                                         | <b>-979.100</b>                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36502 | Kindertagesstätte "Sagehorn"       | Frau Haase |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3               | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-755.946,63</b>             | <b>-818.700</b> | <b>-877.800</b> | <b>0</b>                          | <b>-931.600</b>                                                         | <b>-951.400</b>                                                         | <b>-979.100</b>                                                         |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36502 | Kindertagesstätte "Sagehorn"       | Frau Haase |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | bisher bereitgestellt | VE gesamt   | VE 2027     | VE 2028     | VE 2029     | VE 2030      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1                                                                                               | -Euro-<br>2             | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4    | -Euro-<br>5           | -Euro-<br>6 | -Euro-<br>7 | -Euro-<br>8 | -Euro-<br>9 | -Euro-<br>10 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                      |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| <b>3650222001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" &gt; bauliche Erweiterung</b>                     |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>3650226001 Produkt 36502 - Kita Sagehorn &gt; Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage</b>           |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 0,00                    | 0              | 12.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 0              | 12.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-12.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 0,00                    | 13.000         | 20.500         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 13.000         | 20.500         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>-13.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>50.000</b>                                                                                   | <b>0,00</b>             | <b>-13.000</b> | <b>-32.500</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36503 | Kindertagesstätte "Am Berg"        |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-           | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                 | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                   |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 636.962,72                     | 751.500           | 803.900          | 723.000                                                                 | 743.000                                                                 | 763.000                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 12.432,70                      | 11.400            | 10.300           | 10.300                                                                  | 10.300                                                                  | 10.200                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 64.060,65                      | 51.100            | 52.000           | 52.000                                                                  | 52.000                                                                  | 52.000                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 62.737,50                      | 57.300            | 45.800           | 45.800                                                                  | 45.800                                                                  | 45.800                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 25.462,76                      | 100               | 300              | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>801.656,33</b>              | <b>871.400</b>    | <b>912.300</b>   | <b>831.100</b>                                                          | <b>851.100</b>                                                          | <b>871.000</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                   |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.538.407,37                   | 1.654.300         | 1.615.100        | 1.655.500                                                               | 1.697.000                                                               | 1.739.200                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -31,27                         | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 320.890,85                     | 196.400           | 158.200          | 250.300                                                                 | 248.600                                                                 | 239.800                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 26.883,55                      | 30.500            | 23.100           | 23.900                                                                  | 23.600                                                                  | 22.500                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 11.326,23                      | 11.400            | 10.600           | 11.500                                                                  | 7.200                                                                   | 7.200                                                                   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.897.476,73</b>            | <b>1.892.600</b>  | <b>1.807.000</b> | <b>1.941.200</b>                                                        | <b>1.976.400</b>                                                        | <b>2.008.700</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.095.820,40</b>           | <b>-1.021.200</b> | <b>-894.700</b>  | <b>-1.110.100</b>                                                       | <b>-1.125.300</b>                                                       | <b>-1.137.700</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.095.820,40</b>           | <b>-1.021.200</b> | <b>-894.700</b>  | <b>-1.110.100</b>                                                       | <b>-1.125.300</b>                                                       | <b>-1.137.700</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 13.689,12                      | 59.400            | 37.500           | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -13.689,12                     | -59.400           | -37.500          | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.109.509,52</b>           | <b>-1.080.600</b> | <b>-932.200</b>  | <b>-1.147.600</b>                                                       | <b>-1.162.800</b>                                                       | <b>-1.175.200</b>                                                       |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36503 | Kindertagesstätte "Am Berg"        |

Frau Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 684.339,01                     | 751.500           | 803.900           | 0                                 | 723.000                                                                 | 743.000                                                                 | 763.000                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 65.487,60                      | 51.100            | 52.000            | 0                                 | 52.000                                                                  | 52.000                                                                  | 52.000                                                                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 63.375,40                      | 57.300            | 45.800            | 0                                 | 45.800                                                                  | 45.800                                                                  | 45.800                                                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>813.202,01</b>              | <b>859.900</b>    | <b>901.700</b>    | <b>0</b>                          | <b>820.800</b>                                                          | <b>840.800</b>                                                          | <b>860.800</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 1.532.047,60                   | 1.654.300         | 1.615.100         | 0                                 | 1.655.500                                                               | 1.697.000                                                               | 1.739.200                                                               |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 286.904,57                     | 196.400           | 158.200           | 0                                 | 250.300                                                                 | 248.600                                                                 | 239.800                                                                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 11.353,89                      | 11.400            | 10.600            | 0                                 | 11.500                                                                  | 7.200                                                                   | 7.200                                                                   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.830.306,06</b>            | <b>1.862.100</b>  | <b>1.783.900</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.917.300</b>                                                        | <b>1.952.800</b>                                                        | <b>1.986.200</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-1.017.104,05</b>           | <b>-1.002.200</b> | <b>-882.200</b>   | <b>0</b>                          | <b>-1.096.500</b>                                                       | <b>-1.112.000</b>                                                       | <b>-1.125.400</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 101.305,87                     | 0                 | 600.000           | 400.000                           | 400.000                                                                 | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 2.151,52                       | 3.000             | 19.300            | 0                                 | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>103.457,39</b>              | <b>3.000</b>      | <b>619.300</b>    | <b>400.000</b>                    | <b>403.000</b>                                                          | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-103.457,39</b>             | <b>-3.000</b>     | <b>-619.300</b>   | <b>-400.000</b>                   | <b>-403.000</b>                                                         | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-1.120.561,44</b>           | <b>-1.005.200</b> | <b>-1.501.500</b> | <b>-400.000</b>                   | <b>-1.499.500</b>                                                       | <b>-1.115.000</b>                                                       | <b>-1.128.400</b>                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36503 | Kindertagesstätte "Am Berg"        | Frau Haase |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-1.120.561,44</b>           | <b>-1.005.200</b> | <b>-1.501.500</b> | <b>-400.000</b>                   | <b>-1.499.500</b>                                                       | <b>-1.115.000</b>                                                       | <b>-1.128.400</b>                                                       |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36503 | Kindertagesstätte "Am Berg"        | Frau Haase |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                          | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025   | Ansatz 2026     | bisher bereitgestellt | VE gesamt       | VE 2027         | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                | -Euro-                  | -Euro-        | -Euro-          | -Euro-                | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                              | 2                       | 3             | 4               | 5                     | 6               | 7               | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                         |               |                 |                       |                 |                 |          |          |          |
| <b>3650323001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen</b>  |                         |               |                 |                       |                 |                 |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                    | 0             | 0               | 0,00                  | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                           | 0,00                    | 0             | 0               | 0,00                  | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3650324001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; Umbau und Erweiterung</b>                    |                         |               |                 |                       |                 |                 |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                    | 0             | 600.000         | 0,00                  | 400.000         | 400.000         | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                           | 0,00                    | 0             | 600.000         | 0,00                  | 400.000         | 400.000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>-600.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                         |               |                 |                       |                 |                 |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                         | 0,00                    | 3.000         | 19.300          | 0,00                  | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                           | 0,00                    | 3.000         | 19.300          | 0,00                  | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>-3.000</b> | <b>-19.300</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>50.000</b>                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>-3.000</b> | <b>-619.300</b> | <b>0,00</b>           | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                |       |                                            |            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |            |
| Produkt        | 36504 | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Frau Haase |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-           | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                 | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                   |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 352.001,80                     | 370.000           | 542.800          | 380.000                                                                 | 370.000                                                                 | 360.000                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 22.870,99                      | 22.100            | 22.800           | 22.800                                                                  | 22.800                                                                  | 22.800                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.451,98                       | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>376.324,77</b>              | <b>392.100</b>    | <b>565.600</b>   | <b>402.800</b>                                                          | <b>392.800</b>                                                          | <b>382.800</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                   |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 70.113,73                      | 54.100            | 66.300           | 68.000                                                                  | 69.700                                                                  | 71.400                                                                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -31,27                         | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 31.659,18                      | 34.700            | 33.300           | 21.300                                                                  | 25.300                                                                  | 21.300                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                           | 53.507,95                      | 61.200            | 53.000           | 52.600                                                                  | 51.000                                                                  | 47.400                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.270.194,28                   | 1.713.500         | 1.352.800        | 1.900.000                                                               | 2.015.000                                                               | 2.015.000                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.425.443,87</b>            | <b>1.863.500</b>  | <b>1.505.400</b> | <b>2.041.900</b>                                                        | <b>2.161.000</b>                                                        | <b>2.155.100</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.049.119,10</b>           | <b>-1.471.400</b> | <b>-939.800</b>  | <b>-1.639.100</b>                                                       | <b>-1.768.200</b>                                                       | <b>-1.772.300</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.049.119,10</b>           | <b>-1.471.400</b> | <b>-939.800</b>  | <b>-1.639.100</b>                                                       | <b>-1.768.200</b>                                                       | <b>-1.772.300</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 15.221,86                      | 27.400            | 37.500           | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -15.221,86                     | -27.400           | -37.500          | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.064.340,96</b>           | <b>-1.498.800</b> | <b>-977.300</b>  | <b>-1.676.600</b>                                                       | <b>-1.805.700</b>                                                       | <b>-1.809.800</b>                                                       |

|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produkt        | 36504 | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft |

Frau Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-           | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                 | 4                | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 352.001,80                     | 370.000           | 542.800          | 0                                 | 380.000                                                                 | 370.000                                                                 | 360.000                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>352.001,80</b>              | <b>370.000</b>    | <b>542.800</b>   | <b>0</b>                          | <b>380.000</b>                                                          | <b>370.000</b>                                                          | <b>360.000</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 67.204,57                      | 54.100            | 66.300           | 0                                 | 68.000                                                                  | 69.700                                                                  | 71.400                                                                  |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 31.459,46                      | 34.700            | 33.300           | 0                                 | 21.300                                                                  | 25.300                                                                  | 21.300                                                                  |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 1.266.931,47                   | 1.713.500         | 1.352.800        | 0                                 | 1.900.000                                                               | 2.015.000                                                               | 2.015.000                                                               |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.365.595,50</b>            | <b>1.802.300</b>  | <b>1.452.400</b> | <b>0</b>                          | <b>1.989.300</b>                                                        | <b>2.110.000</b>                                                        | <b>2.107.700</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-1.013.593,70</b>           | <b>-1.432.300</b> | <b>-909.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>-1.609.300</b>                                                       | <b>-1.740.000</b>                                                       | <b>-1.747.700</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 3.943,64                       | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                           | 20.000            | 6.000            | 0                                 | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>3.943,64</b>                | <b>20.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>6.000</b>                                                            | <b>6.000</b>                                                            | <b>6.000</b>                                                            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-3.943,64</b>               | <b>-20.000</b>    | <b>-6.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>-6.000</b>                                                           | <b>-6.000</b>                                                           | <b>-6.000</b>                                                           |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-1.017.537,34</b>           | <b>-1.452.300</b> | <b>-915.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>-1.615.300</b>                                                       | <b>-1.746.000</b>                                                       | <b>-1.753.700</b>                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                   |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                            |            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |            |
| Produkt        | 36504 | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Frau Haase |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3                 | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                 | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-1.017.537,34</b>           | <b>-1.452.300</b> | <b>-915.600</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.615.300</b>                                                       | <b>-1.746.000</b>                                                       | <b>-1.753.700</b>                                                       |

|                |       |                                            |            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |            |
| Produkt        | 36504 | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Frau Haase |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                             | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025    | Ansatz 2026   | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                 | 2                       | 3              | 4             | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                        |                         |                |               |                       |           |          |          |          |          |
| <b>3650423001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft &gt; Gartenhaus (Kath. Kita)</b>       |                         |                |               |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                    | 0              | 0             | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                    | 0              | 0             | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft &gt; Investitionszuwendungen + BGA</b> |                         |                |               |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 0,00                    | 20.000         | 6.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              | 0,00                    | 20.000         | 6.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>             | <b>-20.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>50.000</b>                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>-20.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produkt        | 36505 | Kindertagesstätte "Pestalozzistraße" |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 820.304,69                     | 679.500           | 734.900           | 672.000                                                                 | 672.000                                                                 | 692.000                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 8.115,24                       | 7.100             | 7.100             | 7.100                                                                   | 7.100                                                                   | 7.100                                                                   |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 63.040,55                      | 64.700            | 64.900            | 64.900                                                                  | 64.900                                                                  | 64.900                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 47.970,00                      | 45.000            | 51.500            | 51.500                                                                  | 51.500                                                                  | 51.500                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.623,42                       | 100               | 200               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>942.053,90</b>              | <b>796.400</b>    | <b>858.600</b>    | <b>795.500</b>                                                          | <b>795.500</b>                                                          | <b>815.500</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.534.940,96                   | 1.606.700         | 1.747.100         | 1.790.800                                                               | 1.835.600                                                               | 1.882.500                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -31,27                         | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 208.868,45                     | 327.300           | 413.100           | 226.400                                                                 | 228.600                                                                 | 226.400                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 17.562,84                      | 23.600            | 15.800            | 14.900                                                                  | 13.900                                                                  | 13.500                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 11.723,71                      | 10.900            | 9.500             | 10.900                                                                  | 6.700                                                                   | 6.700                                                                   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.773.064,69</b>            | <b>1.968.500</b>  | <b>2.185.500</b>  | <b>2.043.000</b>                                                        | <b>2.084.800</b>                                                        | <b>2.129.100</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-831.010,79</b>             | <b>-1.172.100</b> | <b>-1.326.900</b> | <b>-1.247.500</b>                                                       | <b>-1.289.300</b>                                                       | <b>-1.313.600</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 1,80                           | 0                 | 100               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>1,80</b>                    | <b>0</b>          | <b>100</b>        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-831.008,99</b>             | <b>-1.172.100</b> | <b>-1.326.800</b> | <b>-1.247.500</b>                                                       | <b>-1.289.300</b>                                                       | <b>-1.313.600</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 7.425,32                       | 42.000            | 37.500            | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -7.425,32                      | -42.000           | -37.500           | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-838.434,31</b>             | <b>-1.214.100</b> | <b>-1.364.300</b> | <b>-1.285.000</b>                                                       | <b>-1.326.800</b>                                                       | <b>-1.351.100</b>                                                       |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produkt        | 36505 | Kindertagesstätte "Pestalozzistraße" |

Frau Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 793.468,65                     | 679.500           | 734.900           | 0                                 | 672.000                                                                 | 672.000                                                                 | 692.000                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 63.048,55                      | 64.700            | 64.900            | 0                                 | 64.900                                                                  | 64.900                                                                  | 64.900                                                                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 47.506,80                      | 45.000            | 51.500            | 0                                 | 51.500                                                                  | 51.500                                                                  | 51.500                                                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 1,80                           | 0                 | 100               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>904.025,80</b>              | <b>789.200</b>    | <b>851.400</b>    | <b>0</b>                          | <b>788.400</b>                                                          | <b>788.400</b>                                                          | <b>808.400</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 1.508.205,71                   | 1.606.700         | 1.747.100         | 0                                 | 1.790.800                                                               | 1.835.600                                                               | 1.882.500                                                               |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 178.018,59                     | 327.300           | 413.100           | 0                                 | 226.400                                                                 | 228.600                                                                 | 226.400                                                                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 9.645,62                       | 10.900            | 9.500             | 0                                 | 10.900                                                                  | 6.700                                                                   | 6.700                                                                   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.695.869,92</b>            | <b>1.944.900</b>  | <b>2.169.700</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.028.100</b>                                                        | <b>2.070.900</b>                                                        | <b>2.115.600</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-791.844,12</b>             | <b>-1.155.700</b> | <b>-1.318.300</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.239.700</b>                                                       | <b>-1.282.500</b>                                                       | <b>-1.307.200</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0                 | 13.500            | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>13.500</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 664.202,11                     | 0                 | 23.800            | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 2.334,19                       | 77.500            | 23.000            | 0                                 | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>666.536,30</b>              | <b>77.500</b>     | <b>46.800</b>     | <b>0</b>                          | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-666.536,30</b>             | <b>-77.500</b>    | <b>-33.300</b>    | <b>0</b>                          | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-1.458.380,42</b>           | <b>-1.233.200</b> | <b>-1.351.600</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.242.700</b>                                                       | <b>-1.285.500</b>                                                       | <b>-1.310.200</b>                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                      |            |
|----------------|-------|--------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                  |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |            |
| Produkt        | 36505 | Kindertagesstätte "Pestalozzistraße" | Frau Haase |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-1.458.380,42</b>           | <b>-1.233.200</b> | <b>-1.351.600</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.242.700</b>                                                       | <b>-1.285.500</b>                                                       | <b>-1.310.200</b>                                                       |

|                |       |                                      |            |
|----------------|-------|--------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                  |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |            |
| Produkt        | 36505 | Kindertagesstätte "Pestalozzistraße" | Frau Haase |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                                   | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | bisher bereitgestellt | VE gesamt   | VE 2027     | VE 2028     | VE 2029     | VE 2030      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1                                                                                                       | -Euro-<br>2             | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4    | -Euro-<br>5           | -Euro-<br>6 | -Euro-<br>7 | -Euro-<br>8 | -Euro-<br>9 | -Euro-<br>10 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                              |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| <b>3650522001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" &gt; bauliche Erweiterung</b>                           |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                    | 0              | 0              | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>3650526001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" - Außenbereich &gt; neues Gartenhaus</b>                |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00                    | 0              | 6.000          | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                    | 0              | 6.000          | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>3650526002 Produkt 36505 - Kita Pestalozzi &gt; neue Podestlandschaft Krippengruppenraum</b>         |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                    | 0              | 13.500         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                    | 0              | 13.500         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00                    | 0              | 17.800         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                    | 0              | 17.800         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>-4.300</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>3650599001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                         |                |                |                       |             |             |             |             |              |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  | 0,00                    | 77.500         | 23.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                    | 77.500         | 23.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>             | <b>-77.500</b> | <b>-23.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>50.000</b>                                                                                           | <b>0,00</b>             | <b>-77.500</b> | <b>-33.300</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36506 | Kindertagesstätte "Oyter Mühle"    |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 858.683,79                     | 767.600          | 878.600          | 818.000                                                                 | 838.000                                                                 | 853.000                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 18.724,49                      | 18.700           | 18.700           | 18.700                                                                  | 18.700                                                                  | 18.700                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 104.972,80                     | 104.700          | 76.300           | 76.300                                                                  | 76.300                                                                  | 76.300                                                                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 84.797,50                      | 41.000           | 49.900           | 49.900                                                                  | 49.900                                                                  | 49.900                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.779,48                       | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.070.958,06</b>            | <b>932.000</b>   | <b>1.023.500</b> | <b>962.900</b>                                                          | <b>982.900</b>                                                          | <b>997.900</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                  |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.396.879,79                   | 1.402.500        | 1.657.300        | 1.698.900                                                               | 1.741.400                                                               | 1.785.000                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -31,27                         | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 149.329,33                     | 170.600          | 141.900          | 156.400                                                                 | 155.100                                                                 | 156.400                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 73.675,49                      | 86.000           | 72.400           | 73.300                                                                  | 73.300                                                                  | 73.300                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9.043,69                       | 6.300            | 8.800            | 11.100                                                                  | 6.900                                                                   | 6.900                                                                   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.628.897,03</b>            | <b>1.665.400</b> | <b>1.880.400</b> | <b>1.939.700</b>                                                        | <b>1.976.700</b>                                                        | <b>2.021.600</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-557.938,97</b>             | <b>-733.400</b>  | <b>-856.900</b>  | <b>-976.800</b>                                                         | <b>-993.800</b>                                                         | <b>-1.023.700</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-557.938,97</b>             | <b>-733.400</b>  | <b>-856.900</b>  | <b>-976.800</b>                                                         | <b>-993.800</b>                                                         | <b>-1.023.700</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 6.000,66                       | 0                | 37.500           | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  | 37.500                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -6.000,66                      | 0                | -37.500          | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 | -37.500                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-563.939,63</b>             | <b>-733.400</b>  | <b>-894.400</b>  | <b>-1.014.300</b>                                                       | <b>-1.031.300</b>                                                       | <b>-1.061.200</b>                                                       |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36506 | Kindertagesstätte "Oyter Mühle"    |

Frau Haase

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                | 4                | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 826.643,46                     | 767.600          | 878.600          | 0                                 | 818.000                                                                 | 838.000                                                                 | 853.000                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 104.435,60                     | 104.700          | 76.300           | 0                                 | 76.300                                                                  | 76.300                                                                  | 76.300                                                                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 85.554,00                      | 41.000           | 49.900           | 0                                 | 49.900                                                                  | 49.900                                                                  | 49.900                                                                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.016.633,06</b>            | <b>913.300</b>   | <b>1.004.800</b> | <b>0</b>                          | <b>944.200</b>                                                          | <b>964.200</b>                                                          | <b>979.200</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 1.384.275,51                   | 1.402.500        | 1.657.300        | 0                                 | 1.698.900                                                               | 1.741.400                                                               | 1.785.000                                                               |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 134.419,64                     | 170.600          | 141.900          | 0                                 | 156.400                                                                 | 155.100                                                                 | 156.400                                                                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 9.136,06                       | 6.300            | 8.800            | 0                                 | 11.100                                                                  | 6.900                                                                   | 6.900                                                                   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.527.831,21</b>            | <b>1.579.400</b> | <b>1.808.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.866.400</b>                                                        | <b>1.903.400</b>                                                        | <b>1.948.300</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-511.198,15</b>             | <b>-666.100</b>  | <b>-803.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>-922.200</b>                                                         | <b>-939.200</b>                                                         | <b>-969.100</b>                                                         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 6.019,22                       | 15.000           | 15.000           | 0                                 | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>6.019,22</b>                | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            | <b>3.000</b>                                                            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-6.019,22</b>               | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           | <b>-3.000</b>                                                           |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-517.217,37</b>             | <b>-681.100</b>  | <b>-818.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>-925.200</b>                                                         | <b>-942.200</b>                                                         | <b>-972.100</b>                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                  |                  |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                | 0                | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36506 | Kindertagesstätte "Oyter Mühle"    | Frau Haase |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3               | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-517.217,37</b>             | <b>-681.100</b> | <b>-818.200</b> | <b>0</b>                          | <b>-925.200</b>                                                         | <b>-942.200</b>                                                         | <b>-972.100</b>                                                         |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |            |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |
| Produkt        | 36506 | Kindertagesstätte "Oyter Mühle"    | Frau Haase |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                              | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                  | 2                       | 3              | 4              | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                         |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| <b>3650699001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                         |                |                |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             | 0,00                    | 15.000         | 15.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                    | 15.000         | 15.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>50.000</b>                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                       | Ergebnis<br>2024                                                                             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Gesamt VE       | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                       | 1                                                                                            | 2               | 3               | 4               | 5                | 6                | 7                | 8           | 9                 |
| <b>3650199001</b>     | <b>Produkt 36501 - Kita "Bassen" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>           |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                         | 21.000          | 3.000           | 0               | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650222001</b>     | <b>Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" &gt; bauliche Erweiterung</b>                             |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 146.135,26                                                                                   | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650225001</b>     | <b>Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" &gt; Gartenhaus</b>                                       |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650226001</b>     | <b>Produkt 36502 - Kita Sagehorn &gt; Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage</b>                   |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 12.000          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650299001</b>     | <b>Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 3.223,71                                                                                     | 13.000          | 20.500          | 0               | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650323001</b>     | <b>Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen</b>           |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 62.443,31                                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650324001</b>     | <b>Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; Umbau und Erweiterung</b>                             |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 38.862,56                                                                                    | 0               | 600.000         | 400.000         | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650399001</b>     | <b>Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>          |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 2.151,52                                                                                     | 3.000           | 19.300          | 0               | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650423001</b>     | <b>Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft &gt; Gartenhaus (Kath. Kita)</b>             |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 3.943,64                                                                                     | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650499001</b>     | <b>Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft &gt; Investitionszuwendungen + BGA</b>       |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                         | 20.000          | 6.000           | 0               | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650522001</b>     | <b>Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" &gt; bauliche Erweiterung</b>                           |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 664.202,11                                                                                   | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650526001</b>     | <b>Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" - Außenbereich &gt; neues Gartenhaus</b>                |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 6.000           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650526002</b>     | <b>Produkt 36505 - Kita Pestalozzi &gt; neue Podestlandschaft Krippengruppenraum</b>         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 13.500          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 17.800          | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650599001</b>     | <b>Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 2.334,19                                                                                     | 77.500          | 23.000          | 0               | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650622001</b>     | <b>Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" &gt; Küche Elterncafé</b>                              |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650699001</b>     | <b>Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>      |                 |                 |                 |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 6.019,22                                                                                     | 15.000          | 15.000          | 0               | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0</b>        | <b>13.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>929.315,52</b>                                                                            | <b>149.500</b>  | <b>722.600</b>  | <b>400.000</b>  | <b>421.000</b>   | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-929.315,52</b>                                                                           | <b>-149.500</b> | <b>-709.100</b> | <b>-400.000</b> | <b>-421.000</b>  | <b>-21.000</b>   | <b>-21.000</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

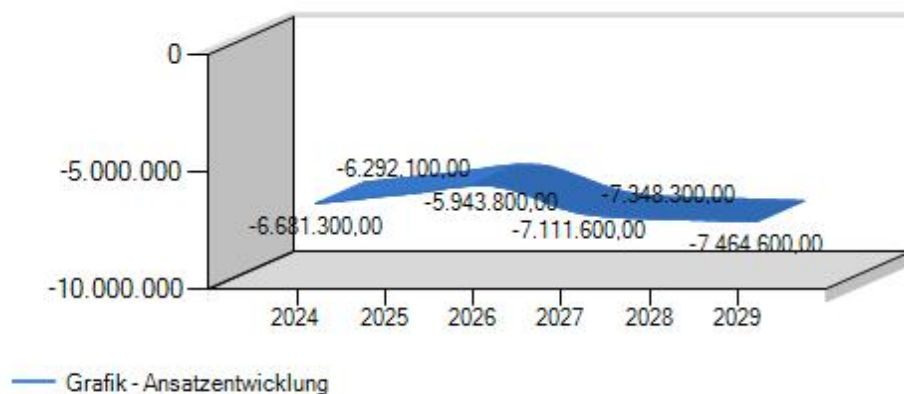


Produkt

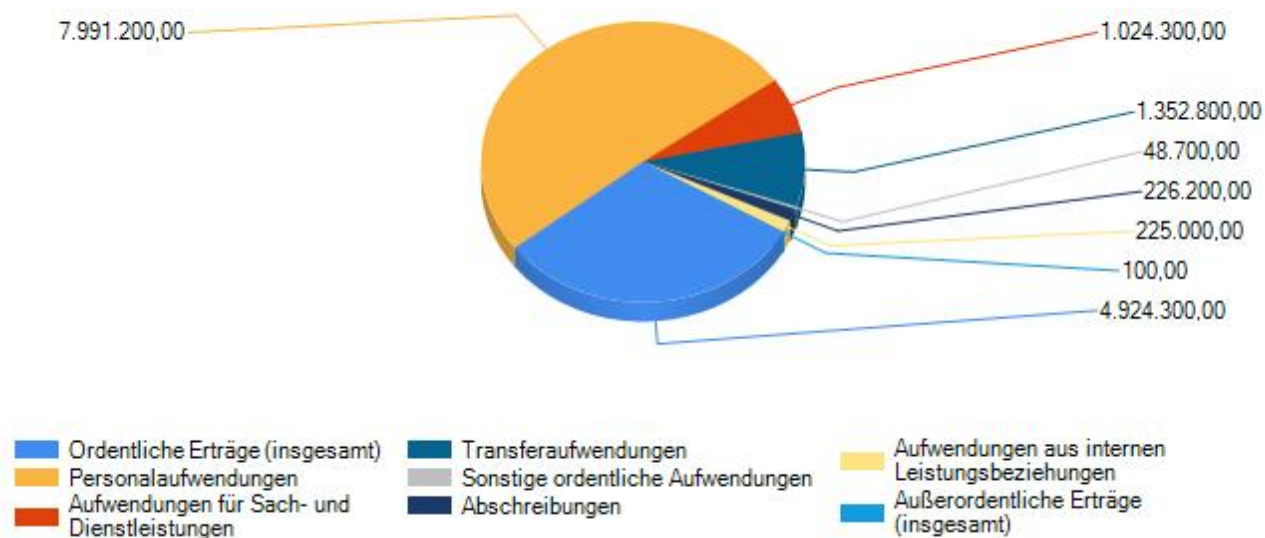
Produktverantwortliche/r:

|                                                | 2023 (IST)             | 2024 (Plan)            | 2024 (IST)             | 2025 (Plan)            | 2026 (Plan)            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge (insgesamt)</b>         | <b>4.347.992,07 €</b>  | <b>4.011.800,00 €</b>  | <b>4.635.827,17 €</b>  | <b>4.353.000,00 €</b>  | <b>4.924.300,00 €</b>  |
| Personalaufwendungen                           | 6.591.199,68 €         | 7.348.400,00 €         | 7.093.590,03 €         | 7.330.000,00 €         | 7.991.200,00 €         |
| Versorgungsaufwendungen                        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | -187,62 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Sach- und Dienstleistungen                     | 685.538,10 €           | 1.079.900,00 €         | 955.026,45 €           | 1.044.800,00 €         | 1.024.300,00 €         |
| Transferaufwendungen                           | 1.211.157,64 €         | 1.762.200,00 €         | 1.270.194,28 €         | 1.713.500,00 €         | 1.352.800,00 €         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 52.501,57 €            | 46.400,00 €            | 51.955,54 €            | 54.500,00 €            | 48.700,00 €            |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Abschreibungen                                 | 247.305,25 €           | 231.200,00 €           | 236.032,91 €           | 277.300,00 €           | 226.200,00 €           |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.213,06 €            | 225.000,00 €           | 66.001,75 €            | 225.000,00 €           | 225.000,00 €           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)</b>    | <b>8.826.915,30 €</b>  | <b>10.693.100,00 €</b> | <b>9.672.613,34 €</b>  | <b>10.645.100,00 €</b> | <b>10.868.200,00 €</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-4.478.923,23 €</b> | <b>-6.681.300,00 €</b> | <b>-5.036.786,17 €</b> | <b>-6.292.100,00 €</b> | <b>-5.943.900,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 1,80 €                 | 0,00 €                 | 100,00 €               |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>1,80 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>100,00 €</b>        |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>-4.478.923,23 €</b> | <b>-6.681.300,00 €</b> | <b>-5.036.784,37 €</b> | <b>-6.292.100,00 €</b> | <b>-5.943.800,00 €</b> |

Planentwicklung des Produktes



Ergebnisverteilung 2026 (Plan) des Produktes



In den Produkten 36501 bis 36507 werden die Kindertagesstätten in Oyten zusammengefasst.

Insgesamt gibt es in der Gemeinde Oyten zurzeit sieben Kindertagesstätten. Die Fünf Einrichtungen sind in kommunaler Hand, ein Kindergarten ist in Trägerschaft der katholischen und einer in Trägerschaft der evangelischen Kirche.

Unter dem Produkt 36507 wird die 8. Kindertagesstätte, die zzt. in Planung ist, geführt. Hierfür sollen in 2025 zwei parallele Bauleitplanverfahren durchgeführt werden um die Standortentscheidung treffen zu können. Mit der Inbetriebnahme ist nicht vor 2027 zu rechnen, dies wurde in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Alle Einrichtungen der Gemeinde Oyten sind mit Krippen- und Kindergartengruppen ausgestattet.

#### Betreuungsübersicht und deren Entwicklung:

|                     |         | Krippen | Kindergarten | Gesamt |
|---------------------|---------|---------|--------------|--------|
| Kita-Jahr 2016/2017 | Gruppen | 11      | 19           | 30     |
|                     | Kinder  | 165     | 397          | 562    |
| Kita-Jahr 2017/2018 | Gruppen | 13      | 19           | 32     |
|                     | Kinder  | 189     | 406          | 595    |
| Kita-Jahr 2018/2019 | Gruppen | 14      | 20           | 34     |
|                     | Kinder  | 206     | 438          | 644    |
| Kita-Jahr 2019/2020 | Gruppen | 14      | 21           | 35     |
|                     | Kinder  | 216     | 482          | 698    |
| Kita-Jahr 2020/2021 | Gruppen | 14      | 21,5         | 35,5   |
|                     | Kinder  | 191     | 493          | 684    |
| Kita-Jahr 2021/2022 | Gruppen | 14      | 21,5         | 35,5   |
|                     | Kinder  | 204     | 498          | 702    |
| Kita-Jahr 2022/2023 | Gruppen | 14      | 22,5         | 36,5   |
|                     | Kinder  | 211     | 506          | 717    |
| Kita-Jahr 2023/2024 | Gruppen | 14      | 22           | 36,5   |
|                     | Kinder  | 201     | 510          | 711    |
| Kita-Jahr 2024/2025 | Gruppen | 14      | 22           | 36     |
|                     | Kinder  | 209     | 511          | 720    |
| Kita-Jahr 2025/2026 | Gruppen | 14      | 22,5         | 37     |
|                     | Kinder  | 190     | 518          | 708    |

#### Im aktuellen Kindergartenjahr (2024/2025) verteilen sich die Kinder auf die einzelnen Kindertagesstätten wie folgt (Stand 18.09.2025):

|                                        |         | Krippen | Kindergarten | Gesamt |
|----------------------------------------|---------|---------|--------------|--------|
| KiTa Bassen                            | Gruppen | 2       | 4            | 6      |
|                                        | Kinder  | 27      | 100          | 127    |
| KiTa Sagehorn                          | Gruppen | 1       | 4            | 5      |
|                                        | Kinder  | 15      | 76           | 91     |
| KiTa Am Berg                           | Gruppen | 2       | 4            | 6      |
|                                        | Kinder  | 27      | 92           | 119    |
| Evangelischer Kindergarten             | Gruppen | 2       | 3,5          | 5,5    |
|                                        | Kinder  | 28      | 85           | 113    |
| Katholischer Kindergarten              | Gruppen | 2       | 2            | 4      |
|                                        | Kinder  | 24      | 50           | 80     |
| KiTa Pestalozzistraße                  | Gruppen | 2       | 3            | 5      |
|                                        | Kinder  | 30      | 75           | 105    |
| KiTa Oyter Mühle                       | Gruppen | 3       | 2            | 5      |
|                                        | Kinder  | 39      | 50           | 89     |
| Kinder zum Stichtag auf der Warteliste |         | 1       | 16           | 17     |

Die Betreuungszeiten inkl. Sonderdienste in allen Kindertagesstätten sind von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr möglich.

Die Hauptbetreuungszeiten sind in allen Krippengruppen (Ü3) 08:00 – 14:00 Uhr, 15:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr.

Die Hauptbetreuungszeiten in den Kindergartengruppen (Ü3) in Bassen sind 08:00 – 12:30, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr und in allen anderen Kindergartengruppen 08:00 Uhr – 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr.

Die Außenstelle im Alten- und Pflegeheim Hasch wird seit 10/2023 durch eine Kindergartengruppe der Kita Pestalozzistraße genutzt.

#### Besonderheiten an den Haushaltsansätzen:

Die Aufwendungen für den Bereich „Kindertagesstätten“ mussten deutlich erhöht werden.

Ein Großteil der Kostensteigerung bezieht sich auf steigende Personalkosten. Diese begründen auch die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen Kitas.

Außerdem sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen in den Einrichtungen geplant:

1. KiTa Bassen  
Austausch Bodenbeläge Mehrzweckraum, Austausch Küchenzeile in einem Gruppenraum, Akustik-Decken in zwei Gruppenräumen
2. KiTa Sagehorn

## Gemeinde Oyten

2026

Produktbereich

3

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

36

Innere Verwaltung

Produkte

36501 - 36507

Kindertagesstätten in Oyten

Fachbereichsleitung: Frau Frank  
Produktverantwortliche: Frau Haase

Austausch Bodenbeläge, Sanierung Keller, Austausch Außentüren und Sanierung WC-Anlage

3. KiTa Am Berg

Fortsetzung der Sanierungsarbeiten, wenn möglich Beginn Ausbau Mehrzweckraum im EG

4. Kath. Kita Jahnstraße

kleinere Sanierungsarbeiten

5. Ev. Kita Kirchweg

div. Malerarbeiten

6. KiTa Pestalozzistraße

allg. Wartungsarbeiten

7. KiTa Oyter Mühle

allg. Wartungsarbeiten

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2026 an allen Kindertagesstätten die üblichen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Die investiven Seiten sind gesondert dargestellt.

## Produktbeschreibung

|         |       |                 |
|---------|-------|-----------------|
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |
|---------|-------|-----------------|

## Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen (z. B. Unterhaltung von Grünflächen an Verkehrsflächen).

## Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

## Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Straßenverkehrsordnung (StVO),

VOB/ A + B Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),

Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung

## Zielgruppen

## Teilhaushalt

Teilhaushalt IV "Gemeindeentwicklung"



|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 730.069,51                     | 504.600           | 719.800           | 711.800                                                                 | 669.400                                                                 | 665.300                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 125.345,92                     | 133.000           | 125.400           | 133.000                                                                 | 133.000                                                                 | 133.000                                                                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 11.496,90                      | 125.900           | 3.000             | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 48.965,02                      | 200               | 100               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>915.877,35</b>              | <b>763.700</b>    | <b>848.300</b>    | <b>848.300</b>                                                          | <b>805.900</b>                                                          | <b>801.800</b>                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 313.602,10                     | 237.700           | 305.600           | 313.200                                                                 | 321.000                                                                 | 329.000                                                                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | -113,28                        | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 607.257,91                     | 867.000           | 661.100           | 995.500                                                                 | 1.045.500                                                               | 1.080.500                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.114.740,29                   | 890.200           | 1.108.600         | 1.100.200                                                               | 1.057.300                                                               | 1.042.700                                                               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.500,00                       | 500               | 2.700             | 3.200                                                                   | 3.200                                                                   | 500                                                                     |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.037.987,02</b>            | <b>1.995.400</b>  | <b>2.078.000</b>  | <b>2.412.100</b>                                                        | <b>2.427.000</b>                                                        | <b>2.452.700</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.122.109,67</b>           | <b>-1.231.700</b> | <b>-1.229.700</b> | <b>-1.563.800</b>                                                       | <b>-1.621.100</b>                                                       | <b>-1.650.900</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 483.658,85                     | 0                 | 100               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-483.658,85</b>             | <b>0</b>          | <b>-100</b>       | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.605.768,52</b>           | <b>-1.231.700</b> | <b>-1.229.800</b> | <b>-1.563.800</b>                                                       | <b>-1.621.100</b>                                                       | <b>-1.650.900</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 467.054,76                     | 404.300           | 404.300           | 404.300                                                                 | 404.300                                                                 | 404.300                                                                 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -467.054,76                    | -404.300          | -404.300          | -404.300                                                                | -404.300                                                                | -404.300                                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.072.823,28</b>           | <b>-1.636.000</b> | <b>-1.634.100</b> | <b>-1.968.100</b>                                                       | <b>-2.025.400</b>                                                       | <b>-2.055.200</b>                                                       |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |

Herr Bruns

## C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 121.973,56                     | 133.000           | 125.400           | 0                                 | 133.000                                                                 | 133.000                                                                 | 133.000                                                                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 90,00                          | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 88.424,03                      | 125.200           | 3.900             | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>210.487,59</b>              | <b>258.200</b>    | <b>129.300</b>    | <b>0</b>                          | <b>133.000</b>                                                          | <b>133.000</b>                                                          | <b>133.000</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 312.427,22                     | 237.700           | 305.600           | 0                                 | 313.200                                                                 | 321.000                                                                 | 329.000                                                                 |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 691.212,89                     | 867.000           | 661.100           | 0                                 | 995.500                                                                 | 1.045.500                                                               | 1.080.500                                                               |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                           | 500               | 0                 | 0                                 | 500                                                                     | 500                                                                     | 500                                                                     |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.003.640,11</b>            | <b>1.105.200</b>  | <b>966.700</b>    | <b>0</b>                          | <b>1.309.200</b>                                                        | <b>1.367.000</b>                                                        | <b>1.410.000</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-793.152,52</b>             | <b>-847.000</b>   | <b>-837.400</b>   | <b>0</b>                          | <b>-1.176.200</b>                                                       | <b>-1.234.000</b>                                                       | <b>-1.277.000</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 176.359,68                     | 35.000            | 35.000            | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 172.580,68                     | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 46.192,32                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>395.132,68</b>              | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 618.326,99                     | 2.612.500         | 4.400.000         | 0                                 | 200.000                                                                 | 50.000                                                                  | 50.000                                                                  |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 7.504,60                       | 10.000            | 10.000            | 0                                 | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 61.153,14                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>686.984,73</b>              | <b>2.622.500</b>  | <b>4.410.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>210.000</b>                                                          | <b>60.000</b>                                                           | <b>60.000</b>                                                           |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-291.852,05</b>             | <b>-2.587.500</b> | <b>-4.375.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-210.000</b>                                                         | <b>-60.000</b>                                                          | <b>-60.000</b>                                                          |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-1.085.004,57</b>           | <b>-3.434.500</b> | <b>-5.212.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.386.200</b>                                                       | <b>-1.294.000</b>                                                       | <b>-1.337.000</b>                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |            |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |            |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    | Herr Bruns |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-1.085.004,57</b>           | <b>-3.434.500</b> | <b>-5.212.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.386.200</b>                                                       | <b>-1.294.000</b>                                                       | <b>-1.337.000</b>                                                       |

|                |       |                                    |            |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |            |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |            |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    | Herr Bruns |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                     | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025     | Ansatz 2026       | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                           | -Euro-                  | -Euro-          | -Euro-            | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                         | 2                       | 3               | 4                 | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                         |                 |                   |                       |           |          |          |          |          |
| <b>1111018118 Produkt 11110 - Baugebiet "Rosengarten"</b>                 |                         |                 |                   |                       |           |          |          |          |          |
| 2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                       | 0,00                    | 0               | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                    | 0               | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8. Baumaßnahmen                                                           | 0,00                    | 800.000         | 150.000           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                    | 800.000         | 150.000           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-800.000</b> | <b>-150.000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410018020 Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Am Moor"</b>              |                         |                 |                   |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                           | 0,00                    | 200.000         | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                    | 200.000         | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-200.000</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410018036 Produkt 54100 - Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"</b>     |                         |                 |                   |                       |           |          |          |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                    | 0               | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                       | 0,00                    | 0               | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                    | 0               | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8. Baumaßnahmen                                                           | 0,00                    | 500.000         | 150.000           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                    | 500.000         | 150.000           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-500.000</b> | <b>-150.000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410018075 Produkt 54100 &gt; Erschließung Baugebiet "Imhof"</b>       |                         |                 |                   |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                           | 0,00                    | 10.000          | 10.000            | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                    | 10.000          | 10.000            | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410018124 Produkt 54100 &gt; Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"</b> |                         |                 |                   |                       |           |          |          |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                    | 0               | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                    | 0               | 0                 | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8. Baumaßnahmen                                                           | 0,00                    | 0               | 700.000           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                    | 0               | 700.000           | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>-700.000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410021003 Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Thünen"</b>               |                         |                 |                   |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                           | 0,00                    | 0               | 2.900.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                    | 0               | 2.900.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>-2.900.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |

Herr Bruns

| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 | -Euro-                  | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                               | 2                       | 3               | 4               | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>5410022001 Produkt 54100 &gt; Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)</b>     |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                    | 602.500         | 0               | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 602.500         | 0               | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>-602.500</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410022002 Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)</b>               |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                    | 0               | 0               | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 0               | 0               | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410023001 Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"</b>                        |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                    | 0               | 0               | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 0               | 0               | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410024001 Produkt 54100 &gt; Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße</b>                   |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                    | 35.000          | 35.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 35.000          | 35.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                 | 700.000,00              | 350.000         | 350.000         | 700.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 700.000,00              | 350.000         | 350.000         | 700.000,00            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-700.000,00</b>      | <b>-315.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-700.000,00</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410026001 Produkt 54100 &gt; Fußweg Jahnstraße 11</b>                                       |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                    | 0               | 25.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 0               | 25.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410026002 Produkt 54100 &gt; Neubau Parkplatz Schulzentrum / Lindenstraße</b>               |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                    | 0               | 30.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 0               | 30.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410026003 Produkt 54100 &gt; Radroute zwischen Ortsmitte HP Sagehorn</b>                    |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                    | 0               | 35.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 0               | 35.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>-35.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5410099001 Produkt 54100 - Gemeindestraßen &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 0,00                    | 10.000          | 10.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                    | 10.000          | 10.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen                    |

Herr Bruns

| Investitionsmaßnahmen                                                                                   | Gesamtinvestitionssumme<br>-Euro- | Ansatz 2025<br>-Euro- | Ansatz 2026<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt<br>-Euro- | VE<br>gesamt<br>-Euro- | VE<br>2027<br>-Euro- | VE<br>2028<br>-Euro- | VE<br>2029<br>-Euro- | VE<br>2030<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                       | 2                                 | 3                     | 4                     | 5                                  | 6                      | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   |
| <b>5410099002 Produkt 54100 &gt;<br/>Allgemeiner Straßenbau</b>                                         |                                   |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| 2. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                              | 0                     | 0                     | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                              | 0                     | 0                     | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00                              | 25.000                | 25.000                | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                              | 25.000                | 25.000                | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410099003 Produkt 54100 &gt;<br/>Gemeindestraßen<br/>Oberflächenentwässerung</b>                    |                                   |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00                              | 25.000                | 25.000                | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                              | 25.000                | 25.000                | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5410099004 Produkt 54100 &gt;<br/>Brücken und Durchlässe<br/>(Neubauten)</b>                         |                                   |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00                              | 100.000               | 0                     | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                              | 100.000               | 0                     | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5710021001 Produkt 57100 &gt;<br/>Veräußerung von<br/>Gewerbegrundstücken<br/>(Gewerbegebiet A1)</b> |                                   |                       |                       |                                    |                        |                      |                      |                      |                      |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                         | 0,00                              | 0                     | 0                     | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                              | 0                     | 0                     | 0,00                               | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>50.000</b>                                                                                           | <b>-700.000,00</b>                | <b>-2.587.500</b>     | <b>-4.375.000</b>     | <b>-700.000,00</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                       | Ergebnis<br>2024                                                                     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber.        | Gesamt<br>Invest.  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                       | 1                                                                                    | 2                 | 3                 | 4         | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                  |
| <b>5410018020</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Am Moor"</b>                                    |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 280.553,72                                                                           | 200.000           | 0                 | 0         | 10.000           | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410018036</b>     | <b>Produkt 54100 - Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"</b>                           |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 573.007,68                                                                           | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 12.030,75                                                                            | 500.000           | 150.000           | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410018075</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Erschließung Baugebiet "Imhof"</b>                             |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 10.000            | 10.000            | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410018124</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"</b>                       |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 108.000,00                                                                           | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 322.778,69                                                                           | 0                 | 700.000           | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410021003</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Thünen"</b>                                     |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 220,15                                                                               | 0                 | 2.900.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410022001</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)</b>     |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 14.774,43                                                                            | 602.500           | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410022002</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)</b>               |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 60.000           | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410023001</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"</b>                        |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 80.000           | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410024001</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße</b>                   |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 35.000            | 35.000            | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 350.000           | 350.000           | 0         | 0                | 0                | 0                | 700.000,00         | 700.000,00         |
| <b>5410026001</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Fußweg Jahnstraße 11</b>                                       |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 25.000            | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410026002</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Neubau Parkplatz Schulzentrum / Lindenstraße</b>               |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 30.000            | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410026003</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Radroute zwischen Ortsmitte HP Sagehorn</b>                    |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 35.000            | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410099001</b>     | <b>Produkt 54100 - Gemeindestraßen &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 7.504,60                                                                             | 10.000            | 10.000            | 0         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410099002</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Allgemeiner Straßenbau</b>                                     |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 216,87                                                                               | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 25.000            | 25.000            | 0         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410099003</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung</b>                    |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 25.000            | 25.000            | 0         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00               | 0,00               |
| <b>5410099004</b>     | <b>Produkt 54100 &gt; Brücken und Durchlässe (Neubauten)</b>                         |                   |                   |           |                  |                  |                  |                    |                    |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                 | 100.000           | 0                 | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>681.224,55</b>                                                                    | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>637.862,34</b>                                                                    | <b>1.822.500</b>  | <b>4.260.000</b>  | <b>0</b>  | <b>210.000</b>   | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>700.000,00</b>  | <b>700.000,00</b>  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>43.362,21</b>                                                                     | <b>-1.787.500</b> | <b>-4.225.000</b> | <b>0</b>  | <b>-210.000</b>  | <b>-60.000</b>   | <b>-60.000</b>   | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> |



Produkt

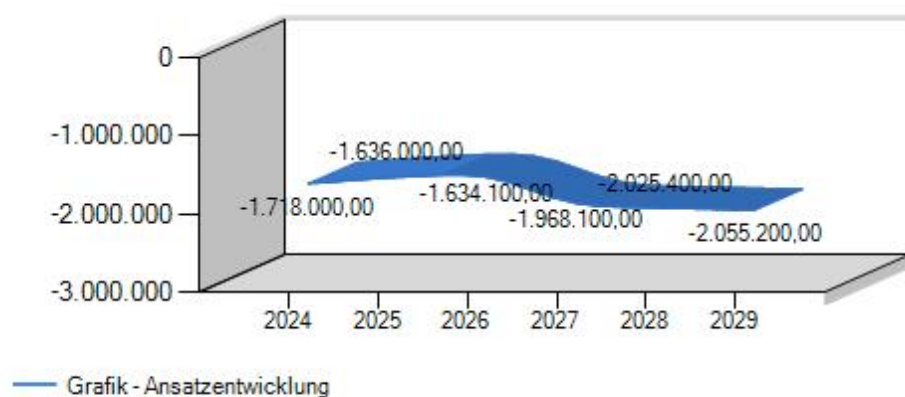
54100

Gemeindestraßen

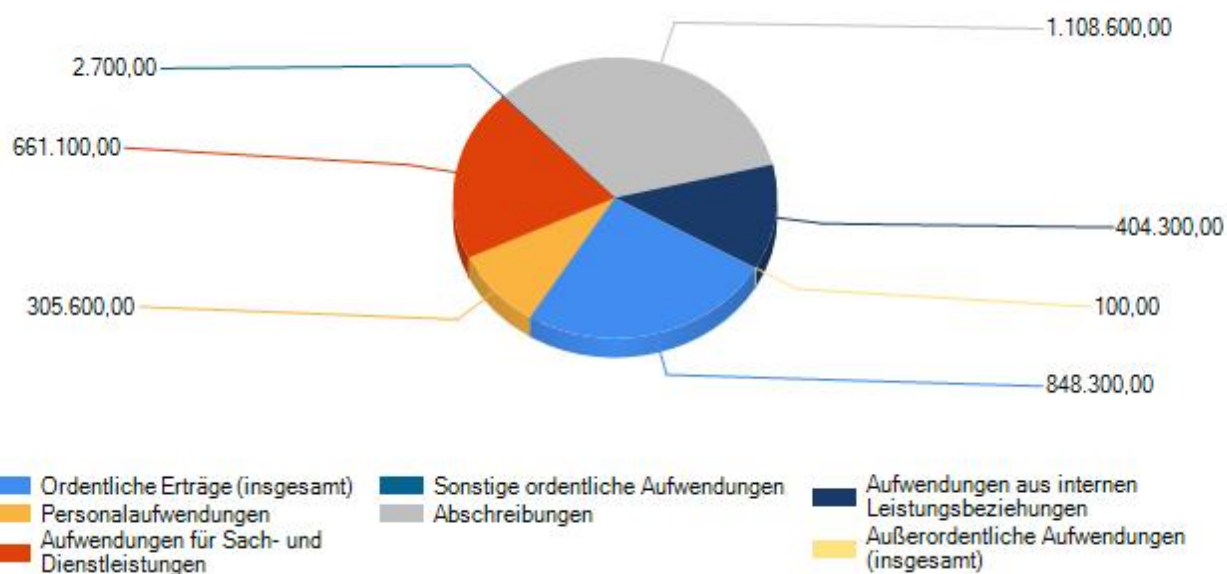
Produktverantwortliche/r: Herr Bruns

|                                                | 2023 (IST)             | 2024 (Plan)            | 2024 (IST)             | 2025 (Plan)            | 2026 (Plan)            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge (insgesamt)</b>         | <b>800.992,82 €</b>    | <b>650.000,00 €</b>    | <b>915.877,35 €</b>    | <b>763.700,00 €</b>    | <b>848.300,00 €</b>    |
| Personalaufwendungen                           | 208.842,38 €           | 227.500,00 €           | 313.602,10 €           | 237.700,00 €           | 305.600,00 €           |
| Versorgungsaufwendungen                        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | -113,28 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Sach- und Dienstleistungen                     | 521.535,46 €           | 969.400,00 €           | 607.257,91 €           | 867.000,00 €           | 661.100,00 €           |
| Transferaufwendungen                           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 7.148,18 €             | 500,00 €               | 2.500,00 €             | 500,00 €               | 2.700,00 €             |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Abschreibungen                                 | 1.080.614,13 €         | 766.300,00 €           | 1.114.740,29 €         | 890.200,00 €           | 1.108.600,00 €         |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 445.104,12 €           | 404.300,00 €           | 467.054,76 €           | 404.300,00 €           | 404.300,00 €           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)</b>    | <b>2.263.244,27 €</b>  | <b>2.368.000,00 €</b>  | <b>2.505.041,78 €</b>  | <b>2.399.700,00 €</b>  | <b>2.482.300,00 €</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.462.251,45 €</b> | <b>-1.718.000,00 €</b> | <b>-1.589.164,43 €</b> | <b>-1.636.000,00 €</b> | <b>-1.634.000,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 37.000,00 €            | 0,00 €                 | 483.658,85 €           | 0,00 €                 | 100,00 €               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-37.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>-483.658,85 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>-100,00 €</b>       |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>-1.499.251,45 €</b> | <b>-1.718.000,00 €</b> | <b>-2.072.823,28 €</b> | <b>-1.636.000,00 €</b> | <b>-1.634.100,00 €</b> |

Planentwicklung des Produktes 54100 Gemeindestraßen



Ergebnisverteilung 2026 (Plan) des Produktes 54100 Gemeindestraßen



**Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2026**

|                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benutzungsgebühren</b>                                                 | 125.400 € | Gebühren für die Regenwassereinleitung von Anliegern                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Straßenunterhaltung</b>                                                | 650.000 € | Bauhof: 250.000 € (Gehölzschnitt, Straßenbegleitgrün, Straßenseitenräume schottern, Reparaturasphalt, landwirtschaftliche Wege)<br><u>Tiefbauverwaltung</u> : 400.000 € (zentrale Vergabe von Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch die Tiefbauverwaltung incl. Brückenunterhaltung u. RRB Rathaus, Baumkontrollen, Altlasten) |
| <b>Mieten und Pachten</b>                                                 | 5.600 €   | Entschädigung Grunddienstbarkeiten RRB Kloppenburger Straße u.a.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne USt.)</b> | 5.000 €   | Bänke und Mülleimer an Straßen, Wege und Plätze                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Hinweise:**

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind vielfältig. Nicht nur flächendeckende zentral vergebene Tiefbaumaßnahmen spielen eine Rolle, sondern auch diverse Dienstleistungen des Bauhofs spiegeln sich in entsprechenden Aufträgen an Dritte wieder. Die Straßenschäden werden seit einigen Jahren mittels künstlicher Intelligenz (KI) automatisch erfasst. Die erhobenen Daten werden auch genutzt, um das Straßenkataster kontinuierlich weiter aufzubauen.

**Investitionen 2026:**

Im Investitionsprogramm für den Teilhaushalt IV sind die einzelnen Maßnahmen abgebildet. Die wichtigsten Investitionen 2026 im Produkt 54100 sind:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Straßenausbau Thünen                        | 2.900.000 € |
| Ablösung Kreisverkehr Gewerbepark Oyten A 1 | 650.000 €   |
| Umbau Durchlass L 167/Marie-Currie-Straße   | 350.000 €   |

Viele der großen, noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen wirken noch ins Planjahr hinein. Der Investitionsplan weist ab 2027 weitere Investitionsauszahlungen aus. Hier sind zu nennen

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Straßenausbau Dorfstraße 2. BA 2027 (Planung)    | 50.000 € |
| Straßenausbau Bassener Dorfstraße 2027 (Planung) | 80.000 € |

Im Haushaltsjahr 2026 soll der kontinuierliche Ausbau von Straßen fortgeführt werden. Es stehen außerdem weitere Maßnahmen an den Brücken der Gemeinde Oyten an. Im Planjahr ist außerdem davon auszugehen, dass die offenen Ablösebeträge durch die Landesstraßenbauverwaltung fällig gestellt werden.



## Produktbeschreibung

|                |              |                             |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>57100</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b> |
|----------------|--------------|-----------------------------|

### Produktbeschreibung

Gewerbegebietsmanagement/Firmenbetreuung/Wirtschaftsförderung:

Unternehmensansiedlung, -verlagerung, -erweiterung: Akquisition von Firmen, Mitwirkung und Koordination bei gewerblichen Genehmigungsverfahren/ Neugewerbebetreuung, Unternehmensbetreuung/Bestandpflege der örtlichen Unternehmen, Führen von Unternehmensakten/ Unternehmensdatenbank, Wirtschaftsinformationen/Veranstaltungen, Gewerbegebietskonferenzen, Gewerbegebietsbeschilderung, KOMSIS-Profil

Standort-/Gemeindemarketing:

Printmedien, Ansprechpartner für Werbung der Wirtschaftsförderung, Konzeption, Bearbeitung und Weiterentwicklung diverser Medien und Printerzeugnisse im Sinne positiver Vermarktung, Koordination von Veranstaltungen an zentralen Standorten zur Imagewerbung und Kontaktpflege zwischen allen Beteiligten, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Ansprechpartner für Tourismus und Naherholung, Messebeteiligung/Messplanung

EU- und Förderberatung:

Koordinierungs- und Informationsstelle für die EU-Förderung, Mitwirkung, Unterstützung und Initiierung von Förderprojekten, Projekt- und Antragsbegleitung, Unterstützung und Begleitung von Initiativen aus der Wirtschaft zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes, Einzelberatung von Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Verden

### Ziele

Förderung der Ansiedlung von Unternehmen, Sicherung/Schaffung von Arbeitsplätzen und Sicherung u. Stärkung der bestehenden Unternehmen am Standort, Erhaltung der vielfältigen Wirtschaftsstruktur, Weiterentwicklung der verkehrsgünstigen Gewerbeflächen, Förderung von Innovationspotentialen u. Kooperationen, Vernetzung von Betrieben, Identifikation der Gewerbetreibenden mit dem Standort Oyten, positive Darstellung der Gemeinde Oyten, einheitlicher Außenauftritt, Positionierung der Gemeinde Oyten außerhalb der Region als attraktives Mittelzentrum, Verbesserung der Kaufkraftbindung, Attraktionssteigerung Oytens

### Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag des Rates der Gemeinde Oyten

### Zielgruppen

### Teilhaushalt

Teilhaushalt III "Bildungs- und Gebäudemanagement"



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 7.029,19                       | 7.300           | 6.900           | 6.900                                                                   | 6.900                                                                   | 6.900                                                                   |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 8.559,50                       | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 5.616,10                       | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>21.204,79</b>               | <b>7.300</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>                                                            | <b>6.900</b>                                                            | <b>6.900</b>                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                 |                 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 76.720,75                      | 75.600          | 85.000          | 87.200                                                                  | 89.500                                                                  | 92.000                                                                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 662,42                         | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 36.126,44                      | 30.500          | 18.200          | 5.500                                                                   | 5.500                                                                   | 5.500                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.831,80                       | 2.200           | 1.500           | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 25.033,00                      | 28.900          | 8.000           | 8.000                                                                   | 8.000                                                                   | 8.000                                                                   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>140.374,41</b>              | <b>137.200</b>  | <b>112.700</b>  | <b>102.200</b>                                                          | <b>104.500</b>                                                          | <b>107.000</b>                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-119.169,62</b>             | <b>-129.900</b> | <b>-105.800</b> | <b>-95.300</b>                                                          | <b>-97.600</b>                                                          | <b>-100.100</b>                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 96.123,85                      | 458.000         | 583.000         | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 6.379,73                       | 0               | 200.000         | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>89.744,12</b>               | <b>458.000</b>  | <b>383.000</b>  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-29.425,50</b>              | <b>328.100</b>  | <b>277.200</b>  | <b>-95.300</b>                                                          | <b>-97.600</b>                                                          | <b>-100.100</b>                                                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 18.179,16                      | 22.500          | 22.500          | 22.500                                                                  | 22.500                                                                  | 22.500                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -18.179,16                     | -22.500         | -22.500         | -22.500                                                                 | -22.500                                                                 | -22.500                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-47.604,66</b>              | <b>305.600</b>  | <b>254.700</b>  | <b>-117.800</b>                                                         | <b>-120.100</b>                                                         | <b>-122.600</b>                                                         |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     |

Herr Holle

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3               | 4               | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 8.559,50                       | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>8.559,50</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 76.720,75                      | 75.600          | 85.000          | 0                                 | 87.200                                                                  | 89.500                                                                  | 92.000                                                                  |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 36.126,44                      | 30.500          | 18.200          | 0                                 | 5.500                                                                   | 5.500                                                                   | 5.500                                                                   |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 25.050,88                      | 28.900          | 8.000           | 0                                 | 8.000                                                                   | 8.000                                                                   | 8.000                                                                   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>137.898,07</b>              | <b>135.000</b>  | <b>111.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>100.700</b>                                                          | <b>103.000</b>                                                          | <b>105.500</b>                                                          |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-129.338,57</b>             | <b>-135.000</b> | <b>-111.200</b> | <b>0</b>                          | <b>-100.700</b>                                                         | <b>-103.000</b>                                                         | <b>-105.500</b>                                                         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 429.084,19                     | 458.000         | 583.000         | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>429.084,19</b>              | <b>458.000</b>  | <b>583.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 12.030,75                      | 360.000         | 150.000         | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                           | 0               | 150.000         | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>12.030,75</b>               | <b>360.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>417.053,44</b>              | <b>98.000</b>   | <b>283.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>287.714,87</b>              | <b>-37.000</b>  | <b>171.800</b>  | <b>0</b>                          | <b>-100.700</b>                                                         | <b>-103.000</b>                                                         | <b>-105.500</b>                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                 |                 |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0               | 0               | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                          |            |
|----------------|-------|--------------------------|------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |            |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |            |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     | Herr Holle |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3              | 4              | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0              | 0              | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>287.714,87</b>              | <b>-37.000</b> | <b>171.800</b> | <b>0</b>                          | <b>-100.700</b>                                                         | <b>-103.000</b>                                                         | <b>-105.500</b>                                                         |

|                |       |                          |            |
|----------------|-------|--------------------------|------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |            |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |            |
| Produkt        | 57100 | Wirtschaftsförderung     | Herr Holle |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                              | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025   | Ansatz 2026     | bisher bereitgestellt | VE gesamt   | VE 2027     | VE 2028     | VE 2029     | VE 2030      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1                                                                                                  | -Euro-<br>2             | -Euro-<br>3   | -Euro-<br>4     | -Euro-<br>5           | -Euro-<br>6 | -Euro-<br>7 | -Euro-<br>8 | -Euro-<br>9 | -Euro-<br>10 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                         |                         |               |                 |                       |             |             |             |             |              |
| <b>1111018118 Produkt 11110 - Baugebiet "Rosengarten"</b>                                          |                         |               |                 |                       |             |             |             |             |              |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                    | 0,00                    | 0             | 0               | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                    | 0             | 0               | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>5410018036 Produkt 54100 - Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"</b>                              |                         |               |                 |                       |             |             |             |             |              |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                    | 0,00                    | 0             | 0               | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                    | 0             | 0               | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0,00                    | 0             | 0               | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                    | 0             | 0               | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>5710018400 Produkt 57100 &gt; Breitbandnetz "Meyerdamm"</b>                                     |                         |               |                 |                       |             |             |             |             |              |
| 8. Baumaßnahmen                                                                                    | 0,00                    | 0             | 150.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                    | 0             | 150.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>-150.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>5710021002 Produkt 57100 &gt; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"</b> |                         |               |                 |                       |             |             |             |             |              |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0,00                    | 0             | 150.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                    | 0             | 150.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>-150.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>5710099001 Produkt 57100 &gt; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>                       |                         |               |                 |                       |             |             |             |             |              |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen                                                                    | 0,00                    | 458.000       | 583.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                    | 458.000       | 583.000         | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0,00                    | 360.000       | 0               | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               | 0,00                    | 360.000       | 0               | 0,00                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>             | <b>98.000</b> | <b>583.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>50.000</b>                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>98.000</b> | <b>283.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

|                       | Ergebnis<br>2024                                                                        | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                       | 1                                                                                       | 2              | 3              | 4         | 5                | 6                | 7                | 8           | 9                 |
| <b>5710018400</b>     | <b>Produkt 57100 &gt; Breitbandnetz "Meyerdamm"</b>                                     |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                    | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                    | 0              | 150.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5710021001</b>     | <b>Produkt 57100 &gt; Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)</b>        |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 46.192,32                                                                               | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                    | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5710021002</b>     | <b>Produkt 57100 &gt; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"</b> |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                    | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                    | 0              | 150.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5710099001</b>     | <b>Produkt 57100 &gt; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>                       |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                    | 458.000        | 583.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                    | 360.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
|                       |                                                                                         |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>46.192,32</b>                                                                        | <b>458.000</b> | <b>583.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                                                                             | <b>360.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>46.192,32</b>                                                                        | <b>98.000</b>  | <b>283.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |



Produkt

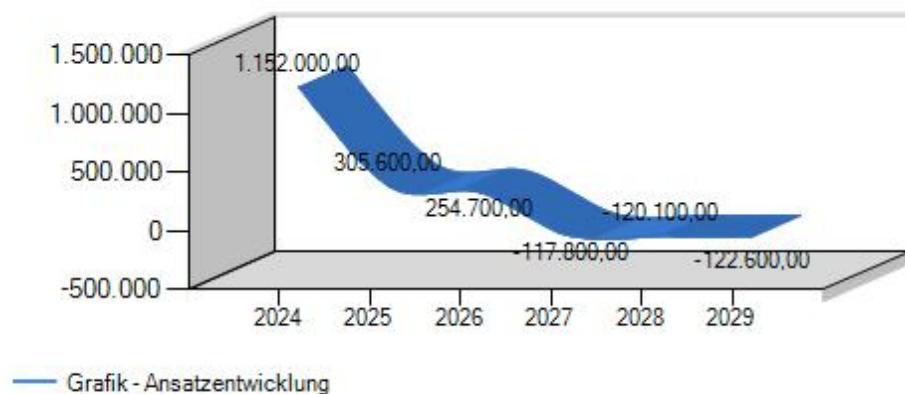
57100

Wirtschaftsförderung

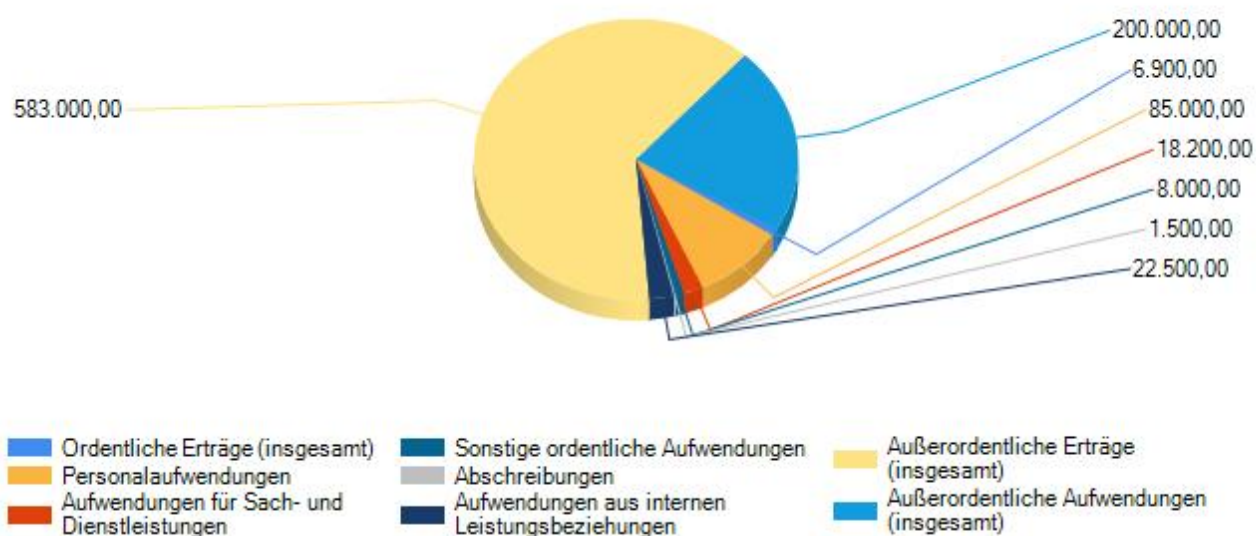
Produktverantwortliche/r: Herr Holle

|                                                | 2023 (IST)           | 2024 (Plan)           | 2024 (IST)           | 2025 (Plan)          | 2026 (Plan)          |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ordentliche Erträge (insgesamt)</b>         | <b>13.447,42 €</b>   | <b>200,00 €</b>       | <b>21.204,79 €</b>   | <b>7.300,00 €</b>    | <b>6.900,00 €</b>    |
| Personalaufwendungen                           | 91.325,57 €          | 84.100,00 €           | 76.720,75 €          | 75.600,00 €          | 85.000,00 €          |
| Versorgungsaufwendungen                        | 0,00 €               | 0,00 €                | 662,42 €             | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Sach- und Dienstleistungen                     | 23.814,90 €          | 22.600,00 €           | 36.126,44 €          | 30.500,00 €          | 18.200,00 €          |
| Transferaufwendungen                           | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 23.377,86 €          | 33.200,00 €           | 25.033,00 €          | 28.900,00 €          | 8.000,00 €           |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Abschreibungen                                 | 96.919,17 €          | 1.900,00 €            | 1.831,80 €           | 2.200,00 €           | 1.500,00 €           |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.359,04 €          | 22.500,00 €           | 18.179,16 €          | 22.500,00 €          | 22.500,00 €          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)</b>    | <b>250.796,54 €</b>  | <b>164.300,00 €</b>   | <b>158.553,57 €</b>  | <b>159.700,00 €</b>  | <b>135.200,00 €</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-237.349,12 €</b> | <b>-164.100,00 €</b>  | <b>-137.348,78 €</b> | <b>-152.400,00 €</b> | <b>-128.300,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | -161.353,79 €        | 1.316.100,00 €        | 96.123,85 €          | 458.000,00 €         | 583.000,00 €         |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00 €               | 0,00 €                | 6.379,73 €           | 0,00 €               | 200.000,00 €         |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-161.353,79 €</b> | <b>1.316.100,00 €</b> | <b>89.744,12 €</b>   | <b>458.000,00 €</b>  | <b>383.000,00 €</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>-398.702,91 €</b> | <b>1.152.000,00 €</b> | <b>-47.604,66 €</b>  | <b>305.600,00 €</b>  | <b>254.700,00 €</b>  |

Planentwicklung des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



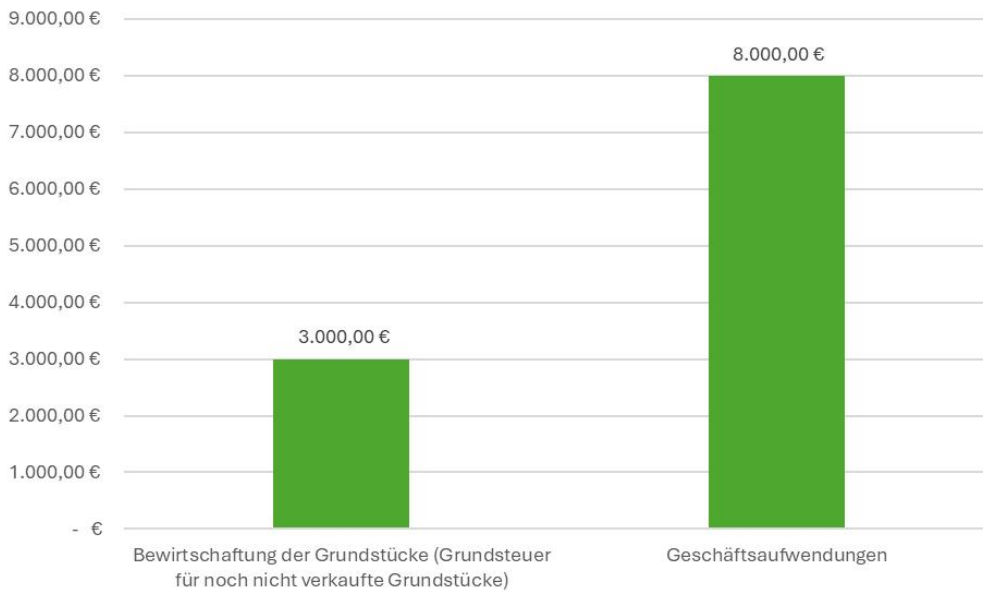
Ergebnisverteilung 2026 (Plan) des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



**Oyten – Raum für Wachstum und Innovation**
**Finanzielle Planung und Haushaltsansätze:**

Das Produkt Wirtschaftsförderung besteht schwerpunktmäßig aus der persönlichen Unterstützung der ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, wodurch nur wenig bis keine Ein- und Auszahlungen, sowie Aufwendungen und Erträge anfallen.

Es fallen folgende Aufwendungen an:


**Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen**
**1. Vermarktung und Unterstützung im Gewerbepark A1**

- **Ziel:** Verkauf der letzten Gewerbegrundstücke, Baubeginn auf verkauften Gewerbegrundstücken und Betriebsaufnahme nach Fertigstellung im Gewerbepark A1, um die wirtschaftliche Entwicklung in der Region voranzutreiben, neue Arbeitsplätze zu schaffen und um Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Oyten zu generieren.
- **Geplante Maßnahmen:**
  - **Verkauf und Beratung:** Direkte Ansprache von interessierten Unternehmen und intensive Beratung bei der Kaufentscheidung sowie bei Bedarf Unterstützung im Genehmigungsverfahren oder in der anschließenden Bauphase.
- **Kennzahlen zur Zielerreichung:**
  - **Baubeginn:** Baubeginn innerhalb der vertraglich vorgegebenen Fristen bei 100 % der verkauften Gewerbegrundstücke.

**2. Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets**

- **Ziel:** Schaffung eines neuen Gewerbegebiets zur Deckung der hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen in Oyten, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Generierung von Gewerbesteuereinnahmen.
- **Geplante Maßnahme:**
  - **Identifikation geeigneter Flächen:** In Zusammenarbeit mit einem Fachbüro und dem Fachbereich Gemeindeentwicklung Identifikation eines zukünftigen Gewerbegebietes.
- **Kennzahlen zur Zielerreichung:**
  - **Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes:** Vorstellung von Potentialflächen durch das Fachbüro bis 31.12.2026.

**3. Bestandspflege**

- **Ziel:** Unterstützung von bereits länger ansässigen und neu niedergelassenen Unternehmen, um ihnen in der Gemeinde Oyten gute Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und so ihre Wirtschaftskraft zu stärken.

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
57  
57100

Bürgerservice und Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher: Herr Holle

- **Geplante Maßnahmen:**
  - **Beratung:** Bereitstellung von Informationen zu Fördermöglichkeiten und finanzieller Unterstützung für Bauprojekte (Neubau oder Betriebserweiterung), um Verzögerungen zu minimieren. Häufig in Form von Vermittlung an Fördermittelberatungsstellen wie der NBank, den Landkreis Verden oder das Transferzentrum-Elbe-Weser (TZEW Stade).
  - **Networking-Veranstaltungen:** Regelmäßige Organisation eines Unternehmerstammtisches zur Vernetzung neuer und bestehender Unternehmen.
  - **Unternehmensbesuche durch die Wirtschaftsförderung:** Zur bestmöglichen Unterstützung besucht die Wirtschaftsförderung die Unternehmen regelmäßig, um mehr über ihre Bedarfe, Sorgen und Ideen zu erfahren.
- **Kennzahlen zur Zielerreichung:**
  - **Zufriedenheit:** Erreichung einer Zufriedenheitsrate von 80% bei den ansässigen Unternehmen.

#### 4. Bekämpfung des Mitarbeitermangels und Stärkung der Gemeinschaft

- **Ziel:** Entgegenwirken gegen den Fachkräfte- bzw. allgemeinen Mitarbeitermangel.
- **Geplante Maßnahmen:**
  - **Gemeinschaftsaktionen:** Organisation eines Berufsinformationstages (BIT) mit der IGS Oyten und der VdS Oyten (Vertretung der Selbstständigen).
  - **Information der Unternehmen:** Hinweis auf Informations-Veranstaltungen des Landkreises Verden und Internetangebote
- **Kennzahlen zur Zielerreichung:**
  - **Unternehmensbeteiligung:** Teilnahme von mindestens 20 der ortsansässigen Unternehmen am Berufsinformationstag.
  - **Rekrutierung:** Vermittlung von mindestens 5 Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnissen durch Kontakte, die auf der Veranstaltung geknüpft wurden.

#### 5. Durchführung von Veranstaltungen

- **Ziel:** Schaffung von attraktiven Veranstaltungsangeboten für die Oytener Bevölkerung
- **Geplante Maßnahmen:**
  - Durchführung eines Wochenmarktes (mit Sonderaktionen wie Knipp- oder Kartoffelpufferbraten)
  - Durchführung von Sonderveranstaltungen
  - Durchführung eines Weihnachtsmarktes mit dem Heimatverein
- **Kennzahlen zur Zielerreichung**
  - Zufriedenheit/Identifikation der Bevölkerung mit dem Wohnort/der Gemeinde

## Produktbeschreibung

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| Produkt | 57300 | Bauhof |
|---------|-------|--------|

## Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung.

## Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze.

## Auftragsgrundlage

Aufgabenstellungen aus den Produkten, Aufträge der Produktverantwortlichen

## Zielgruppen

## Teilhaushalt

Teilhaushalt IV "Gemeindeentwicklung"



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57300 | Bauhof                   |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 417,67                         | 400               | 400               | 400                                                                     | 400                                                                     | 400                                                                     |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 3.219,39                       | 3.000             | 2.500             | 2.500                                                                   | 2.500                                                                   | 2.500                                                                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 12.243,92                      | 300               | 700               | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>15.880,98</b>               | <b>3.700</b>      | <b>3.600</b>      | <b>2.900</b>                                                            | <b>2.900</b>                                                            | <b>2.900</b>                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.128.414,08                   | 1.153.100         | 1.168.700         | 1.197.900                                                               | 1.227.800                                                               | 1.258.700                                                               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 169.068,39                     | 229.200           | 188.400           | 200.200                                                                 | 207.700                                                                 | 214.700                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | 54.600,55                      | 38.800            | 49.100            | 40.300                                                                  | 34.900                                                                  | 31.100                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 532,72                         | 800               | 700               | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.352.615,74</b>            | <b>1.421.900</b>  | <b>1.406.900</b>  | <b>1.440.400</b>                                                        | <b>1.472.400</b>                                                        | <b>1.506.500</b>                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.336.734,76</b>           | <b>-1.418.200</b> | <b>-1.403.300</b> | <b>-1.437.500</b>                                                       | <b>-1.469.500</b>                                                       | <b>-1.503.600</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.336.734,76</b>           | <b>-1.418.200</b> | <b>-1.403.300</b> | <b>-1.437.500</b>                                                       | <b>-1.469.500</b>                                                       | <b>-1.503.600</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 887.921,14                     | 717.700           | 917.700           | 917.700                                                                 | 917.700                                                                 | 917.700                                                                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.557,22                       | 30.200            | 30.200            | 30.200                                                                  | 30.200                                                                  | 30.200                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 886.363,92                     | 687.500           | 887.500           | 887.500                                                                 | 887.500                                                                 | 887.500                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-450.370,84</b>             | <b>-730.700</b>   | <b>-515.800</b>   | <b>-550.000</b>                                                         | <b>-582.000</b>                                                         | <b>-616.100</b>                                                         |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57300 | Bauhof                   |

Herr Steinhauer

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 3.809,54                       | 3.000             | 2.500             | 0                                 | 2.500                                                                   | 2.500                                                                   | 2.500                                                                   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>3.809,54</b>                | <b>3.000</b>      | <b>2.500</b>      | <b>0</b>                          | <b>2.500</b>                                                            | <b>2.500</b>                                                            | <b>2.500</b>                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 1.127.636,12                   | 1.153.100         | 1.168.700         | 0                                 | 1.197.900                                                               | 1.227.800                                                               | 1.258.700                                                               |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 177.031,08                     | 229.200           | 188.400           | 0                                 | 200.200                                                                 | 207.700                                                                 | 214.700                                                                 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 642,02                         | 800               | 700               | 0                                 | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   | 2.000                                                                   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.305.309,22</b>            | <b>1.383.100</b>  | <b>1.357.800</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.400.100</b>                                                        | <b>1.437.500</b>                                                        | <b>1.475.400</b>                                                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-1.301.499,68</b>           | <b>-1.380.100</b> | <b>-1.355.300</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.397.600</b>                                                       | <b>-1.435.000</b>                                                       | <b>-1.472.900</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                           | 35.000            | 70.000            | 0                                 | 50.000                                                                  | 10.000                                                                  | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 121.579,86                     | 630.000           | 373.000           | 0                                 | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>121.579,86</b>              | <b>665.000</b>    | <b>443.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>70.000</b>                                                           | <b>30.000</b>                                                           | <b>20.000</b>                                                           |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-121.579,86</b>             | <b>-665.000</b>   | <b>-443.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>-70.000</b>                                                          | <b>-30.000</b>                                                          | <b>-20.000</b>                                                          |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-1.423.079,54</b>           | <b>-2.045.100</b> | <b>-1.798.300</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.467.600</b>                                                       | <b>-1.465.000</b>                                                       | <b>-1.492.900</b>                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                          |                 |
|----------------|-------|--------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |                 |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                 |
| Produkt        | 57300 | Bauhof                   | Herr Steinhauer |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-1.423.079,54</b>           | <b>-2.045.100</b> | <b>-1.798.300</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.467.600</b>                                                       | <b>-1.465.000</b>                                                       | <b>-1.492.900</b>                                                       |

|                |       |                          |                 |
|----------------|-------|--------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |                 |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                 |
| Produkt        | 57300 | Bauhof                   | Herr Steinhauer |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen                                                                     | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2027  | VE 2028  | VE 2029  | VE 2030  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                           | -Euro-                  | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-                | -Euro-    | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   | -Euro-   |
| 1                                                                                         | 2                       | 3               | 4               | 5                     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| <b>5730022001 Produkt 57300 - Bauhof &gt; Neubau</b>                                      |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                    | 25.000          | 50.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 0,00                    | 25.000          | 50.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>-25.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5730023001 Produkt 57300 - Bauhof &gt; Herstellung eines Lagerplatzes</b>              |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 8. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                    | 10.000          | 20.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 0,00                    | 10.000          | 20.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5730099001 Produkt 57300 - Bauhof &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>    |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                    | 10.000          | 10.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 0,00                    | 10.000          | 10.000          | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5730099002 Produkt 57300 - Bauhof &gt; Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b> |                         |                 |                 |                       |           |          |          |          |          |
| 9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                    | 620.000         | 363.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 0,00                    | 620.000         | 363.000         | 0,00                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>-620.000</b> | <b>-363.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>50.000</b>                                                                             | <b>0,00</b>             | <b>-665.000</b> | <b>-443.000</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                       | Ergebnis<br>2024                                                               | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                       | 1                                                                              | 2               | 3               | 4         | 5                | 6                | 7                | 8           | 9                 |
| <b>5730022001</b>     | <b>Produkt 57300 - Bauhof &gt; Neubau</b>                                      |                 |                 |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                           | 0               | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                           | 25.000          | 50.000          | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5730023001</b>     | <b>Produkt 57300 - Bauhof &gt; Herstellung eines Lagerplatzes</b>              |                 |                 |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                           | 0               | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                           | 10.000          | 20.000          | 0         | 50.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5730099001</b>     | <b>Produkt 57300 - Bauhof &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>    |                 |                 |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                           | 0               | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 9.130,07                                                                       | 10.000          | 10.000          | 0         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>5730099002</b>     | <b>Produkt 57300 - Bauhof &gt; Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b> |                 |                 |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                           | 0               | 0               | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen          | 112.449,79                                                                     | 620.000         | 363.000         | 0         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0,00        | 0,00              |
|                       |                                                                                |                 |                 |           |                  |                  |                  |             |                   |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>121.579,86</b>                                                              | <b>665.000</b>  | <b>443.000</b>  | <b>0</b>  | <b>70.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-121.579,86</b>                                                             | <b>-665.000</b> | <b>-443.000</b> | <b>0</b>  | <b>-70.000</b>   | <b>-30.000</b>   | <b>-20.000</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |



Produkt

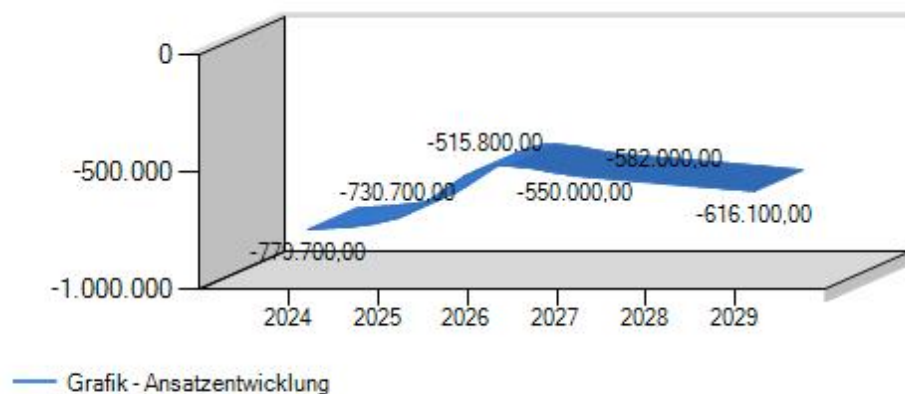
57300

Bauhof

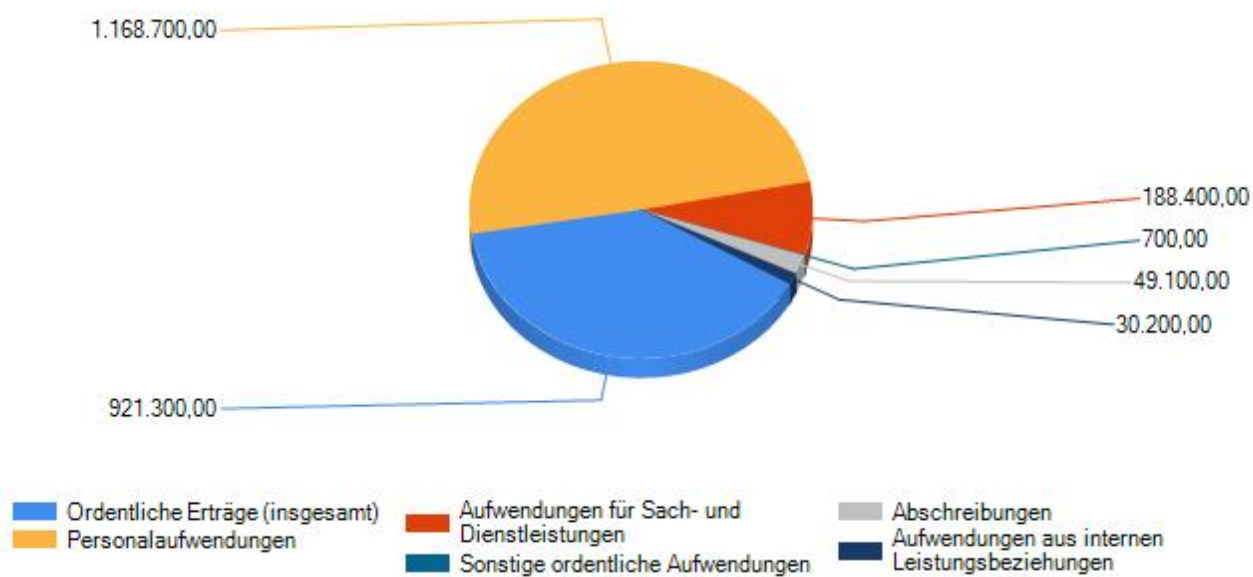
Produktverantwortliche/r: Herr Steinhauer

|                                                | 2023 (IST)            | 2024 (Plan)           | 2024 (IST)            | 2025 (Plan)           | 2026 (Plan)           |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ordentliche Erträge (insgesamt)</b>         | <b>985.644,74 €</b>   | <b>720.100,00 €</b>   | <b>903.802,12 €</b>   | <b>721.400,00 €</b>   | <b>921.300,00 €</b>   |
| Personalaufwendungen                           | 1.126.331,73 €        | 1.211.100,00 €        | 1.128.414,08 €        | 1.153.100,00 €        | 1.168.700,00 €        |
| Versorgungsaufwendungen                        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Sach- und Dienstleistungen                     | 182.649,82 €          | 220.300,00 €          | 169.068,39 €          | 229.200,00 €          | 188.400,00 €          |
| Transferaufwendungen                           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 757,49 €              | 1.700,00 €            | 532,72 €              | 800,00 €              | 700,00 €              |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Abschreibungen                                 | 53.510,56 €           | 36.500,00 €           | 54.600,55 €           | 38.800,00 €           | 49.100,00 €           |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 €                | 30.200,00 €           | 1.557,22 €            | 30.200,00 €           | 30.200,00 €           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)</b>    | <b>1.363.249,60 €</b> | <b>1.499.800,00 €</b> | <b>1.354.172,96 €</b> | <b>1.452.100,00 €</b> | <b>1.437.100,00 €</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-377.604,86 €</b>  | <b>-779.700,00 €</b>  | <b>-450.370,84 €</b>  | <b>-730.700,00 €</b>  | <b>-515.800,00 €</b>  |
| Außerordentliche Erträge                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>-377.604,86 €</b>  | <b>-779.700,00 €</b>  | <b>-450.370,84 €</b>  | <b>-730.700,00 €</b>  | <b>-515.800,00 €</b>  |

Planentwicklung des Produktes 57300 Bauhof



Ergebnisverteilung 2026 (Plan) des Produktes 57300 Bauhof



**Gemeinde Oyten**

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
57  
57300

Bauen und Planung  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof

**2026**

Fachbereichsleiter: Herr Schaubitzer  
Produktverantwortlicher: Herr Steinhauer

**Grunddaten:**

Mitarbeiter\*innen: 23  
Fahrzeuge: 19  
Kleinfahrzeuge und Anhänger: 21  
Maschinen und Anbaugeräte: ca. 42

**Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2026:**

Erträge aus Verkauf 2.500,00 €  
> Verkauf von Schnittholz, Holzhäcksel, Alteisen etc.

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 13.200,00 €  
> Gebäudeunterhaltung

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 22.000,00 €  
> Reparatur und Ersatzteile Maschinen und Geräte

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8.000,00 €  
> Werkzeug und Kleinteile bis 1.000,00 € (netto)

Gebäudebewirtschaftung 29.200,00 €  
> Heizung, Strom, Wasser, Putzmittel etc.

Haltung von Fahrzeugen 85.000,00 €  
> Kraftstoff, Reparaturen

Aufwendungen für Bedienstete 30.000,00 €  
> Schutzkleidung, Reinigungskosten, Regenkleidung etc., Mietkleidung,  
Ersatzbeschaffung, Verschleiß, Erstausrüstung neuer Mitarbeiter/innen,  
Fortbildungs- und Schulungskosten neue Software

**Investitionen 2026:**

BGA über 1.000 € netto (Bauhof) 10.000,00 €  
Herstellung eines Lagerplatzes 20.000,00 €  
Planung eines Neubaus „Bauhof“ 50.000,00 €  
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 363.000,00 €

**Hinweise:**

Folgende Fahrzeugbeschaffungen sind geplant:  
Großschlepper mit Anbaugeräten (Ersatz) 230.000,-€  
Pritsche Grünpflege inkl. Kippanhänger (Ersatz) 58.000,-€  
Kastenwagen (Ersatz) 65.000,-€

Folgende Gerätschaften sind geplant:  
Mehrere kleine Anbaugeräte (Ersatz) 10.000,-€



### Produktbeschreibung

|         |       |                                                     |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

> Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie damit im Zusammenhang stehende Einnahmen und Ausgaben (z. B. Steuerverzinsungen)

> Allgemeine Zuweisungen, z. B. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

> Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage

#### Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität einschl. Planung des Finanzbedarfs;  
zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung der einzelnen Steuerarten

#### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (N FAG), Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG) einschl. Durchführungsverordnungen (DVO) und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten, diverse weitere Satzungen der Gemeinde Oyten

#### Zielgruppen

Bürger\*innen, Unternehmen, Bürgermeisterin, politische Gremien, Fachbereiche

#### Teilhaushalt

Teilhaushalt I "Organisations- und Finanzservice"



|                |       |                                                     |            |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |            |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |            |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Herr Heuer |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                            | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 30.514.872,15                  | 29.324.200        | 32.097.300        | 33.267.500                                                              | 34.393.400                                                              | 35.463.200                                                              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 362.808,00                     | 881.400           | 382.700           | 390.300                                                                 | 398.100                                                                 | 406.000                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 6.814,40                       | 0                 | 6.600             | 1.400                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 20.258,00                      | 42.200            | 20.600            | 20.600                                                                  | 20.600                                                                  | 20.600                                                                  |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 24.785,01                      | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>30.929.537,56</b>           | <b>30.247.800</b> | <b>32.507.200</b> | <b>33.679.800</b>                                                       | <b>34.812.100</b>                                                       | <b>35.889.800</b>                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                           | 280.429,59                     | 50.000            | 95.000            | 100.000                                                                 | 105.000                                                                 | 105.000                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 4.429,23                       | 7.500             | 7.500             | 7.500                                                                   | 7.500                                                                   | 7.500                                                                   |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 13.936.835,00                  | 13.635.700        | 16.529.600        | 16.637.100                                                              | 16.790.600                                                              | 16.941.800                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>14.221.693,82</b>           | <b>13.693.200</b> | <b>16.632.100</b> | <b>16.744.600</b>                                                       | <b>16.903.100</b>                                                       | <b>17.054.300</b>                                                       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>16.707.843,74</b>           | <b>16.554.600</b> | <b>15.875.100</b> | <b>16.935.200</b>                                                       | <b>17.909.000</b>                                                       | <b>18.835.500</b>                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 4,13                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>4,13</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>16.707.847,87</b>           | <b>16.554.600</b> | <b>15.875.100</b> | <b>16.935.200</b>                                                       | <b>17.909.000</b>                                                       | <b>18.835.500</b>                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 20.000            | 20.000            | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | -20.000           | -20.000           | -20.000                                                                 | -20.000                                                                 | -20.000                                                                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>16.707.847,87</b>           | <b>16.534.600</b> | <b>15.855.100</b> | <b>16.915.200</b>                                                       | <b>17.889.000</b>                                                       | <b>18.815.500</b>                                                       |

|                |       |                                                     |            |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |            |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |            |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Herr Heuer |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                          | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 29.711.509,38                  | 29.324.200        | 32.097.300        | 0                                 | 33.267.500                                                              | 34.393.400                                                              | 35.463.200                                                              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 362.808,00                     | 881.400           | 382.700           | 0                                 | 390.300                                                                 | 398.100                                                                 | 406.000                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 20.666,13                      | 42.200            | 20.600            | 0                                 | 20.600                                                                  | 20.600                                                                  | 20.600                                                                  |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>30.094.983,51</b>           | <b>30.247.800</b> | <b>32.500.600</b> | <b>0</b>                          | <b>33.678.400</b>                                                       | <b>34.812.100</b>                                                       | <b>35.889.800</b>                                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 4.227,23                       | 7.500             | 7.500             | 0                                 | 7.500                                                                   | 7.500                                                                   | 7.500                                                                   |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 13.867.328,00                  | 13.635.700        | 16.529.600        | 0                                 | 16.637.100                                                              | 16.790.600                                                              | 16.941.800                                                              |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>13.871.555,23</b>           | <b>13.643.200</b> | <b>16.537.100</b> | <b>0</b>                          | <b>16.644.600</b>                                                       | <b>16.798.100</b>                                                       | <b>16.949.300</b>                                                       |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>16.223.428,28</b>           | <b>16.604.600</b> | <b>15.963.500</b> | <b>0</b>                          | <b>17.033.800</b>                                                       | <b>18.014.000</b>                                                       | <b>18.940.500</b>                                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>16.223.428,28</b>           | <b>16.604.600</b> | <b>15.963.500</b> | <b>0</b>                          | <b>17.033.800</b>                                                       | <b>18.014.000</b>                                                       | <b>18.940.500</b>                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                |                   |                   |                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

|                |       |                                                     |            |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |            |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |            |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Herr Heuer |

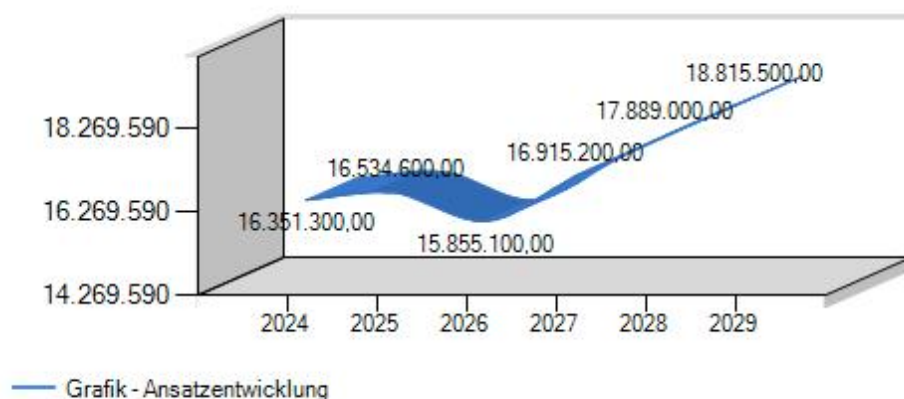
| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz<br>2027<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2028<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2029<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                       | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                 | 6                                                                       | 7                                                                       | 8                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>16.223.428,28</b>           | <b>16.604.600</b> | <b>15.963.500</b> | <b>0</b>                          | <b>17.033.800</b>                                                       | <b>18.014.000</b>                                                       | <b>18.940.500</b>                                                       |



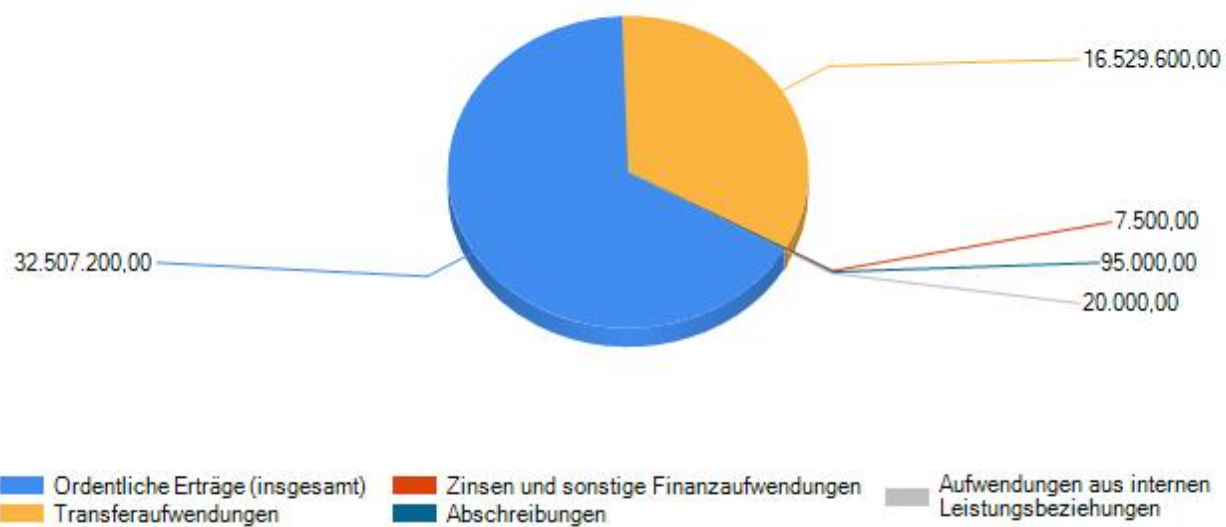
|         |       |                                                        |                                      |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Produktverantwortliche/r: Herr Heuer |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                | 2023 (IST)             | 2024 (Plan)            | 2024 (IST)             | 2025 (Plan)            | 2026 (Plan)            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge (insgesamt)</b>         | <b>32.346.242,69 €</b> | <b>30.244.900,00 €</b> | <b>30.929.537,56 €</b> | <b>30.247.800,00 €</b> | <b>32.507.200,00 €</b> |
| Personalaufwendungen                           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Versorgungsaufwendungen                        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Transferaufwendungen                           | 13.293.791,00 €        | 13.796.100,00 €        | 13.936.835,00 €        | 13.635.700,00 €        | 16.529.600,00 €        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           | 7.392,02 €             | 7.500,00 €             | 4.429,23 €             | 7.500,00 €             | 7.500,00 €             |
| Abschreibungen                                 | 297.685,78 €           | 70.000,00 €            | 280.429,59 €           | 50.000,00 €            | 95.000,00 €            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 €                 | 20.000,00 €            | 0,00 €                 | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)</b>    | <b>13.598.868,80 €</b> | <b>13.893.600,00 €</b> | <b>14.221.693,82 €</b> | <b>13.713.200,00 €</b> | <b>16.652.100,00 €</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>18.747.373,89 €</b> | <b>16.351.300,00 €</b> | <b>16.707.843,74 €</b> | <b>16.534.600,00 €</b> | <b>15.855.100,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 4,13 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>4,13 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>18.747.373,89 €</b> | <b>16.351.300,00 €</b> | <b>16.707.847,87 €</b> | <b>16.534.600,00 €</b> | <b>15.855.100,00 €</b> |

Planentwicklung des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Ergebnisverteilung 2026 (Plan) des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Entsprechend des niedersächsischen Produktrahmens werden im Produkt 61100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ folgende Finanzbereiche abgebildet:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen und Umlagen an das Land
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen



#### Entwicklung und Aufteilung der Steuererträge

|                                              | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Grundsteuer A</b>                         | 116.257,56 €    | 90.900 €     | 92.200 €     | 92.200 €     | 92.200 €     | 92.200 €     |
| <b>Grundsteuer B</b>                         | 3.513.167,41 €  | 3.643.900 €  | 3.471.100 €  | 3.516.200 €  | 3.558.300 €  | 3.604.500 €  |
| <b>Gewerbesteuer</b>                         | 15.141.914,57 € | 13.734.000 € | 16.397.100 € | 16.938.200 € | 17.446.300 € | 17.917.400 € |
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> | 10.099.577,00 € | 10.269.600 € | 10.442.900 € | 10.996.300 € | 11.535.100 € | 12.054.100 € |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>    | 1.336.306,00 €  | 1.287.900 €  | 1.371.000 €  | 1.401.100 €  | 1.437.500 €  | 1.470.500 €  |
| <b>Vergnügungssteuer</b>                     | 244.239,57 €    | 235.900 €    | 244.000 €    | 244.000 €    | 244.000 €    | 244.000 €    |
| <b>Hundesteuer</b>                           | 63.410,04 €     | 62.000 €     | 79.000 €     | 79.500 €     | 80.000 €     | 80.500 €     |

Die Berechnung der Haushaltsansätze für das Jahr 2026 ist auf Grundlage der Orientierungsdaten des niedersächsischen Innenministeriums erfolgt (Stand: Juli 2025).



#### Entwicklung der Realsteuerhebesätze

|               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 340% | 340% | 340% | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% |
| Grundsteuer B | 340% | 340% | 340% | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% |
| Gewerbesteuer | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% |

Der Rat der Gemeinde Oyten hat bereits in seiner Sitzung am 30.09.2019 die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum 31.12.2019 und gleichzeitig die Hebesatzerhöhung der Grundsteuern A und B auf jeweils 460 % beschlossen. Wie alle Steuern unterliegen auch diese keiner Zweckbindung und fließen als allgemeine Deckungsmittel in den Haushalt der Gemeinde ein.

## Entwicklung und Aufteilung der Umlagen (Transferaufwendungen)

|                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gewerbesteuerumlage</b>                              | 1.271.171 €   | 1.201.700 €  | 1.434.800 €  | 1.483.100 €  | 1.526.600 €  | 1.567.800 €  |
| <b>Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)</b> | 33.896 €      | 34.000 €     | 34.000 €     | 34.000 €     | 34.000 €     | 34.000 €     |
| <b>Finanzausgleichsumlage (Abundanzabgabe)</b>          | 125.032 €     | 0 €          | 317.100 €    | 320.000 €    | 330.000 €    | 340.000 €    |
| <b>Kreisumlage</b>                                      | 12.506.736 €  | 12.400.000 € | 14.743.700 € | 14.800.000 € | 14.900.000 € | 15.000.000 € |

Zum Zeitpunkt der ersten Entwurfserstellung wurde für das Haushaltsjahr 2026 eine sogenannte „Abundanz“ für die Gemeinde Oyten prognostiziert. Das bedeutet, dass nach den normierten, fiktiven Berechnungsgrundlagen des niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (N FAG) eine den Finanzbedarf übersteigende Finanzkraft ausgewiesen wird. Mit tatsächlich überschießender Finanzkraft hat dies jedoch nichts zu tun. Die Frage der Abundanz und die Anzahl der – fiktiv – als abundant eingestuften Kommunen ist vielmehr auch von der Höhe der gesamten Finanzausgleichsmasse abhängig.

Diese Finanzausgleichsumlage (Abundanzabgabe) bedeutet für die Gemeinde Oyten einen zusätzlichen Aufwand in Höhe von voraussichtlich 317.100 €. Hinzu kommt die Tatsache, dass auf der Ertragsseite der Gemeinde Oyten im Jahr 2026 die Schlüsselzuweisungen vom Land wegfallen. Im Jahr 2025 betrugen die Schlüsselzuweisungen vom Land 671.056 Euro. Somit verschlechtert sich das Ergebnis durch die Feststellung der Abundanz um ca. eine Mio. Euro.

**Kreisumlage:**

Bereits seit dem Jahr 2020 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage differenziert für die beiden Umlagegrundlagen von bisher 51,5 % auf 51,0 % für die Umlagegrundlage „Steuerkraftmesszahlen“ und von bisher 41,5 % auf 41,0 % für die Umlagegrundlage Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gesenkt. Dies entspricht einem gewogenen Hebesatz von etwa 50,0 % und damit einer Senkung um 0,5 %-Punkte. Dieser Hebesatz wird vom Landkreis Verden unverändert für das Jahr 2026 übernommen.



Weitere Kennzahlen wie zum Beispiel die Steuer-Ertrags-Quote, Grund- und Gewerbesteuer je Einwohner entnehmen Sie bitte 3.2 des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2026.



# Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte im Haushaltsjahr 2026

| Teilhaushalt, Budget und Fachbereich |               | Teilhaushalts- bzw. Budgetverantwortliche |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                      | Produktgruppe |                                           |
|                                      | Produkt       |                                           |

| I | Organisations- und Finanzservice |                                                                              | Frau Schröder |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | 111                              | Verwaltungssteuerung und Service                                             |               |
|   | 11101                            | Verwaltungssteuerung                                                         | Herr Bremer   |
|   | 11102                            | Gleichstellungsbeauftragte                                                   | Frau Pajak    |
|   | 11103                            | Personalrat                                                                  | Herr Bremer   |
|   | 11104                            | Gemeindegremien                                                              | Herr Bremer   |
|   | 11105                            | Organisation                                                                 | Herr Bremer   |
|   | 11107                            | Informations- und Kommunikationstechnologie                                  | Herr Bremer   |
|   | 11108                            | Finanzverwaltung                                                             | Herr Heuer    |
|   | 11109                            | Finanzbuchhaltung                                                            | Herr Lührs    |
|   | 121                              | Statistik und Wahlen                                                         |               |
|   | 12100                            | Wahlen                                                                       | Herr Bremer   |
|   | 531                              | Elektrizitätsversorgung                                                      |               |
|   | 53100                            | Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)                                  | Herr Heuer    |
|   | 53101                            | Photovoltaikanlagen                                                          | Herr Heuer    |
|   | 53102                            | Windenergieanlage Tüchten GmbH & Co. KG                                      | Herr Heuer    |
|   | 532                              | Gasversorgung                                                                |               |
|   | 53200                            | Gasversorgung (Konzessionsabgabe)                                            | Herr Heuer    |
|   | 533                              | Wasserversorgung                                                             |               |
|   | 53300                            | Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)                                         | Herr Heuer    |
|   | 536                              | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |               |
|   | 53601                            | Breitbandnetz (BIN GmbH)                                                     | Herr Heuer    |
|   | 573                              | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                     |               |
|   | 57302                            | Dorfgemeinschaftshaus "Blocks Huus"                                          | Herr Heuer    |
|   | 611                              | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                          |               |
|   | 61100                            | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                                    | Herr Heuer    |
|   | 612                              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                         |               |
|   | 61200                            | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                         | Herr Heuer    |

**Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte  
im Haushaltsjahr 2026**

|           |                                   |                                                          |                     |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>II</b> | <b>Personal und Bürgerservice</b> |                                                          | <b>Herr Oetting</b> |
|           | <b>111</b>                        | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                  |                     |
|           |                                   | 11106 Personal                                           | Frau Hagemann       |
|           | <b>122</b>                        | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                           |                     |
|           |                                   | 12201 Ordnungsaufgaben                                   | Frau Stoick-Perl    |
|           |                                   | 12202 Meldewesen                                         | Frau Stoick-Perl    |
|           |                                   | 12203 Personenstandswesen                                | Frau Benecke        |
|           |                                   | 12204 Bevölkerungsschutz                                 | Frau Benecke        |
|           | <b>126</b>                        | <b>Brandschutz</b>                                       |                     |
|           |                                   | 12600 Brandschutz                                        | Frau Benecke        |
|           | <b>315</b>                        | <b>Soziale Einrichtungen</b>                             |                     |
|           |                                   | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose             | Frau Vagt           |
|           |                                   | 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Frau Vagt           |
|           | <b>553</b>                        | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                   |                     |
|           |                                   | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen                    | Frau Schnapke       |
|           | <b>573</b>                        | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>          |                     |
|           |                                   | 57301 Wochenmarkt                                        | Herr Holle          |

**Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte  
im Haushaltsjahr 2026**

|            |                                                                           |                                            |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>III</b> | <b>Bildungs- und Gebäudemanagement</b>                                    |                                            | <b>Frau Frank</b> |
| <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                                   |                                            |                   |
|            | 11120                                                                     | Immobilie - Hauptstraße 96 "Gasthaus"      | Herr Böning       |
|            | 11121                                                                     | Immobilie - Hauptstraße 96 "Wohnraum"      | Herr Böning       |
| <b>211</b> | <b>Grundschulen</b>                                                       |                                            |                   |
|            | 21101                                                                     | Grundschule "Oyten"                        | Frau Frank        |
|            | 21102                                                                     | Grundschule "Bassen"                       | Frau Frank        |
|            | 21103                                                                     | Grundschule "Sagehorn"                     | Frau Frank        |
| <b>218</b> | <b>Gesamtschulen</b>                                                      |                                            |                   |
|            | 21800                                                                     | Integrierte Gesamtschule                   | Frau Frank        |
| <b>272</b> | <b>Büchereien</b>                                                         |                                            |                   |
|            | 27200                                                                     | Gemeindebücherei                           | Frau Haase        |
| <b>281</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                                  |                                            |                   |
|            | 28100                                                                     | Heimat- und sonstige Kulturpflege          | Frau Frank        |
| <b>315</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                              |                                            |                   |
|            | 31501                                                                     | Soziale Einrichtungen                      | Frau Frank        |
| <b>361</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br/>und in Tagespflege</b> |                                            |                   |
|            | 36100                                                                     | Integration im Kindergarten                | Frau Haase        |
| <b>362</b> | <b>Jugendarbeit</b>                                                       |                                            |                   |
|            | 36200                                                                     | Jugendarbeit                               | Frau Abbas        |
| <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                      |                                            |                   |
|            | 36501                                                                     | Kindertagesstätte "Bassen"                 | Frau Haase        |
|            | 36502                                                                     | Kindertagesstätte "Sagehorn"               | Frau Haase        |
|            | 36503                                                                     | Kindertagesstätte "Am Berg"                | Frau Haase        |
|            | 36504                                                                     | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Frau Haase        |
|            | 36505                                                                     | Kindertagesstätte "Pestalozzistraße"       | Frau Haase        |
|            | 36506                                                                     | Kindertagesstätte "Oyter Mühle"            | Frau Haase        |
|            | 36507                                                                     | Kindertagesstätte "neue 8. Kita"           | Frau Haase        |
| <b>421</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                               |                                            |                   |
|            | 42100                                                                     | Förderung des Sports                       | Frau Frank        |
| <b>424</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                             |                                            |                   |
|            | 42401                                                                     | Sporthallen                                | Frau Frank        |
| <b>573</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                           |                                            |                   |
|            | 57303                                                                     | Begegnungsstätte "AllerLoyteHaus"          | Frau Frank        |

**Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte  
im Haushaltsjahr 2026**

|           |            |                                                                                     |                         |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IV</b> |            | <b>Gemeindeentwicklung</b>                                                          | <b>Herr Schaubitzer</b> |
|           | <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                                             |                         |
|           |            | 11110 Liegenschaftsverwaltung                                                       | Frau Zipperling         |
|           | <b>366</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                               |                         |
|           |            | 36600 Spielplätze                                                                   | Herr Schaubitzer        |
|           | <b>424</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                                       |                         |
|           |            | 42400 Sportplätze                                                                   | Herr Schaubitzer        |
|           | <b>511</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                                |                         |
|           |            | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung                                             | Frau Zipperling         |
|           |            | 51110 EU-Fördermaßnahme LEADER                                                      | Frau Röse               |
|           | <b>536</b> | <b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b> |                         |
|           |            | 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  | Herr Holle              |
|           | <b>538</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                          |                         |
|           |            | 53810 Abwasserbeseitigung                                                           | Herr Bruns              |
|           | <b>541</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                                              |                         |
|           |            | 54100 Gemeindestraßen                                                               | Herr Bruns              |
|           | <b>545</b> | <b>Straßenreinigung</b>                                                             |                         |
|           |            | 54500 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung                                         | Herr Bruns              |
|           | <b>547</b> | <b>ÖPNV</b>                                                                         |                         |
|           |            | 54700 ÖPNV                                                                          | Frau Zipperling         |
|           | <b>551</b> | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                                             |                         |
|           |            | 55100 Öffentliches Grün                                                             | Herr Steinhauer         |
|           | <b>561</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                                                        |                         |
|           |            | 56100 Umweltschutz                                                                  | Frau Zipperling         |
|           | <b>571</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                         |                         |
|           |            | 57100 Wirtschaftsförderung                                                          | Herr Holle              |
|           | <b>573</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                     |                         |
|           |            | 57300 Bauhof                                                                        | Herr Steinhauer         |

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| Ergebnishaushalt                           | Ordentliche Erträge<br>-Euro-<br>2 | Ordentliche Aufwendungen<br>-Euro-<br>3 | Ordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br>-Euro-<br>4 | Außerordentliche Erträge<br>-Euro-<br>5 | Außerordentliche Aufwendungen<br>-Euro-<br>6 | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br>-Euro-<br>7 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          |                                    |                                         |                                                                            |                                         |                                              |                                                                                 |
| I TH I Organisations- und Finanzservice    | 33.302.000                         | 21.483.600                              | 11.818.400                                                                 | 0                                       | 0                                            | 0                                                                               |
| II TH II Personal- und Bürgerservice       | 639.100                            | 3.312.200                               | -2.673.100                                                                 | 6.200                                   | 0                                            | 6.200                                                                           |
| III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement | 7.094.100                          | 17.383.200                              | -10.289.100                                                                | 200                                     | 0                                            | 200                                                                             |
| IV TH IV Gemeindeentwicklung               | 1.028.700                          | 5.571.100                               | -4.542.400                                                                 | 7.708.100                               | 3.569.500                                    | 4.138.600                                                                       |
| Summe                                      | 42.063.900                         | 47.750.100                              | -5.686.200                                                                 | 7.714.500                               | 3.569.500                                    | 4.145.000                                                                       |

### Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

| <b>Finanzhaushalt</b>                      | <b>1</b> | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                                                      | <b>4</b>                                               | <b>5</b>                                             | <b>6</b>                                             | <b>7</b>                                      | <b>8</b>                                              | <b>9</b>                                              | <b>10</b>                                      | <b>11</b>                                  |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            |          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b> |
| I TH I Organisations- und Finanzservice    |          | 33.304.400                                                    | 21.206.400                                                    | 12.098.000                                             | 206.400                                              | 2.389.500                                            | -2.183.100                                    | 9.362.700                                             | 963.000                                               | 8.399.700                                      | 0                                          |
| II TH II Personal- und Bürgerservice       |          | 611.200                                                       | 2.749.400                                                     | -2.138.200                                             | 6.000                                                | 113.600                                              | -107.600                                      | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                          |
| III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement |          | 6.782.700                                                     | 16.470.600                                                    | -9.687.900                                             | 390.500                                              | 2.627.000                                            | -2.236.500                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 550.000                                    |
| IV TH IV Gemeindeentwicklung               |          | 213.400                                                       | 4.005.100                                                     | -3.791.700                                             | 7.793.000                                            | 12.396.600                                           | -4.603.600                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                          |
| <b>Summe</b>                               |          | <b>40.911.700</b>                                             | <b>44.431.500</b>                                             | <b>-3.519.800</b>                                      | <b>8.395.900</b>                                     | <b>17.526.700</b>                                    | <b>-9.130.800</b>                             | <b>9.362.700</b>                                      | <b>963.000</b>                                        | <b>8.399.700</b>                               | <b>550.000</b>                             |

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres                                                     | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                 | 2026<br>-Euro-                               | 2027<br>-Euro- | 2028<br>-Euro- | 2029<br>-Euro- |
| 1                                                                                                               | 2                                            | 3              | 4              | 5              |
| 2023                                                                                                            | 0                                            | -              | -              | -              |
| 2024                                                                                                            | 1.040.000                                    | 0              | -              | -              |
| 2025                                                                                                            | 6.700.000                                    | 0              | 0              | -              |
| 2026                                                                                                            |                                              | 550.000        | 0              | 0              |
| Insgesamt                                                                                                       | 7.740.000                                    | 550.000        | 0              | 0              |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 9.362.700                                    | 8.000.000      | 0              | 0              |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                                                                            | Stand zu<br>Beginn<br>2025<br>- 1.000 Euro - | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2026<br>- 1.000 Euro - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                           | 2                                            | 3                                                              |
| 1. Geldschulden aus                                                                                         |                                              |                                                                |
| 1.1 Anleihen                                                                                                | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit                                                | 3.625,90                                     | 4.454,96                                                       |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                                                                     | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                     | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten                                            | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG                              | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG                   | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                                   | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                         | 3.145,73                                     | 0,0                                                            |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                                                                | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                               | 0,0                                          | 0,0                                                            |
| <b>Schulden Insgesamt</b>                                                                                   | <b>6.771,63</b>                              | <b>4.454,96</b>                                                |



|                   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber.  | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                   | 1                                                                                                                | 2              | 3              | 4         | 5                | 6                | 7                | 8            | 9                 |
| <b>1110524001</b> | <b>Produkt 11105 - Erweiterung der Rathaus-Stellplätze</b>                                                       |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1110526001</b> | <b>Produkt 11105 - Erweiterung Rathaus</b>                                                                       |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 50.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1110599001</b> | <b>Produkt 11105 - Rathaus &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                     |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 58.826,28                                                                                                        | 26.000         | 0              | 0         | 15.000           | 15.000           | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1110699001</b> | <b>Produkt 11106 - Personal &gt; Versorgungsrücklage für Beamte</b>                                              |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 8.500          | 0              | 0         | 9.100            | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1110799001</b> | <b>Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 10.184,91                                                                                                        | 30.000         | 85.000         | 0         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00         | 0,00              |
| <b>1110799002</b> | <b>Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie &gt; Software</b>                                 |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 33.585,13                                                                                                        | 64.000         | 154.500        | 0         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00         | 0,00              |
| <b>1110825001</b> | <b>Produkt 11108 - Pakt für Kommunalinvestitionen</b>                                                            |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 206.400        | 0         | 0                | 0                | 0                | 206.400,00   | 206.400,00        |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1110899001</b> | <b>Produkt 11108 - Sicherheitseinbehalte</b>                                                                     |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | -374,59                                                                                                          | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1111018118</b> | <b>Produkt 11110 - Baugebiet "Rosengarten"</b>                                                                   |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 96.800,00                                                                                                        | 1.085.000      | 2.170.000      | 0         | 0                | 0                | 0                | 2.444.800,00 | 2.444.800,00      |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 800.000        | 150.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1111019001</b> | <b>Produkt 11110 - Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen</b>                                                   |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 20.000         | 20.000         | 0         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0,00         | 0,00              |
| <b>1111019002</b> | <b>Produkt 11110 - Baugebiet "Imhof"</b>                                                                         |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 223.600,00                                                                                                       | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1111026001</b> | <b>Produkt 11110 - Baugebiet Breslauer Straße</b>                                                                |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 210.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1111099001</b> | <b>Produkt 11110 - Erwerb u. Veräußerung von Immobilien, Grund- und Boden</b>                                    |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 2.358,00                                                                                                         | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 144.586,68                                                                                                       | 2.455.000      | 3.020.000      | 0         | 2.400.000        | 1.000.000        | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1112023001</b> | <b>Produkt 11120 - Erwerb der Immobilie "Hauptstraße 96" (ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug")</b>                   |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 50.000,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 249.431,14                                                                                                       | 45.000         | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1112026001</b> | <b>Produkt 11120 - "Hauptstraße 96" ("Alter Krug") Außentreppe</b>                                               |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 70.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1112124001</b> | <b>Produkt 11121 - Anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten 2024</b>                                       |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 22.125,16                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1220122003</b> | <b>Produkt 12201 - Notstromgeneratoren und Kraftstoffcontainer für den Krisenfall</b>                            |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 13.253,98                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 211.051,00   | 211.051,00        |
| <b>1220499001</b> | <b>Produkt 12204 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Bevölkerungsschutz</b>                               |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>1260020001</b> | <b>Produkt 12600 - Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)</b>                         |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 458.725,00                                                                                                       | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 465.000,00   | 465.000,00        |
| <b>1260020002</b> | <b>Produkt 12600 - Sirensystem</b>                                                                               |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 101.000,00   | 101.000,00        |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 331.000,00   | 331.000,00        |
| <b>1260022001</b> | <b>Produkt 12600 - Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)</b>                    |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                             | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |

|                   | Ergebnis<br>2024                                                                          | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                   | 1                                                                                         | 2              | 3              | 4         | 5                | 6                | 7                | 8           | 9                 |
| Auszahlungen      | 137.320,05                                                                                | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 550.000,00  | 550.000,00        |
| <b>1260025001</b> | <b>Produkt 12600 - Erweiterung FW Bassen</b>                                              |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 50.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>1260099001</b> | <b>Produkt 12600 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Brandschutz</b>               |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 1.190,00                                                                                  | 43.000         | 6.000          | 0         | 38.000           | 38.000           | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 32.284,34                                                                                 | 67.000         | 63.600         | 0         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110120001</b> | <b>Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - GS Oyten</b>                                      |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 133.689,28                                                                                | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 25.540,19                                                                                 | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110123001</b> | <b>Produkt 21101 - Grünes Klassenzimmer mit Sonnensegel GS Oyten</b>                      |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 1.803,28                                                                                  | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110123002</b> | <b>Produkt 21101 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards GS Oyten</b>                       |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 7.865,90                                                                                  | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110124001</b> | <b>Produkt 21101 - Ausstattung der Mensa (einschl. Kombidämpfer) GS Oyten</b>             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 20.188,62                                                                                 | 3.000          | 3.000          | 0         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110124002</b> | <b>Produkt 21101 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Oyten</b>                     |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110125001</b> | <b>Produkt 21101 - Erweiterung der GS Oyten zur teilgebundenen Ganztagschule</b>          |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 50.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110125002</b> | <b>Produkt 21101 &gt; Fahrradstand an der Turnhalle GS Oyten</b>                          |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 25.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110199001</b> | <b>Produkt 21101 - Grundschule "Oyten" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>  |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 6.275,64                                                                                  | 82.200         | 25.400         | 0         | 9.900            | 9.900            | 9.900            | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110220001</b> | <b>Produkt 21102 - Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen</b>                             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 129.521,00                                                                                | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110220004</b> | <b>Produkt 21102 - Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS</b>                             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 377.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 505.433,76                                                                                | 706.000        | 344.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110220005</b> | <b>Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - GS Bassen</b>                                     |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 107.332,17                                                                                | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 25.024,92                                                                                 | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110223002</b> | <b>Produkt 21102 &gt; Außenanlagen inkl. Spielgeräte GS Bassen</b>                        |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                      | 20.000         | 90.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110223003</b> | <b>Produkt 21102 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards GS Bassen</b>                      |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 7.419,65                                                                                  | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110224001</b> | <b>Produkt 21102 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Bassen</b>                    |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110299001</b> | <b>Produkt 21102 - Grundschule "Bassen" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 9.110,24                                                                                  | 94.800         | 43.300         | 0         | 8.300            | 8.300            | 8.300            | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110319001</b> | <b>Produkt 21103 &gt; Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn</b>                  |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 377.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 2.507,16                                                                                  | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110320001</b> | <b>Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - GS Sagehorn</b>                                   |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 147.670,40                                                                                | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 24.969,78                                                                                 | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110323001</b> | <b>Produkt 21103 &gt; Anbau Mensa - GS Sagehorn</b>                                       |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 3.570,00                                                                                  | 600.000        | 1.000.000      | 150.000   | 150.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110323002</b> | <b>Produkt 21103 &gt; Neugestaltung Außengelände - GS Sagehorn</b>                        |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 13.500,00                                                                                 | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 8.956,63                                                                                  | 50.000         | 0              | 0         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110324001</b> | <b>Produkt 21103 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Sagehorn</b>                  |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |

|                   | Ergebnis<br>2024                                                                                            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                   | 1                                                                                                           | 2              | 3              | 4         | 5                | 6                | 7                | 8           | 9                 |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110325001</b> | <b>Produkt 21103 - Regenrückhaltebecken - GS Sagehorn</b>                                                   |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 30.000         | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110326001</b> | <b>Produkt 21103 - Metall-Fahrradschuppen - GS Sagehorn</b>                                                 |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 40.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2110399001</b> | <b>Produkt 21103 - Grundschule "Sagehorn" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                 |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 7.419,65                                                                                                    | 14.900         | 26.800         | 0         | 14.800           | 14.800           | 9.800            | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180019001</b> | <b>Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)</b>                             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 224.000,00                                                                                                  | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 3.140.828,40                                                                                                | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180020002</b> | <b>Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten</b>                                                       |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 141.185,16                                                                                                  | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 19.945,42                                                                                                   | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180022003</b> | <b>Produkt 21800 &gt; Sitzgelegenheiten im Außenbereich - IGS Oyten</b>                                     |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 23.462,23                                                                                                   | 12.000         | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180023001</b> | <b>Produkt 21800 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards - IGS Oyten</b>                                      |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 54.400         | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180024001</b> | <b>Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße</b>                               |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 1.625.000        | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 50.000         | 0         | 3.000.000        | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180024002</b> | <b>Produkt 21800 - Videoüberwachung der Fahrradständer - IGS</b>                                            |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180026001</b> | <b>Produkt 21800 - Metall-Fahrradschuppen - IGS</b>                                                         |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 50.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>2180099001</b> | <b>Produkt 21800 - Integrierte Gesamtschule (IGS) "Oyten" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b> |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 80.463,72                                                                                                   | 61.000         | 75.700         | 0         | 19.700           | 19.700           | 19.700           | 0,00        | 0,00              |
| <b>2720025001</b> | <b>Produkt 27200 &gt; Bücherei &gt; BGA</b>                                                                 |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 2.700          | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 3.000          | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3620099001</b> | <b>Produkt 36200 - Jugendarbeit &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                           |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 2.000          | 4.500          | 0         | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650199001</b> | <b>Produkt 36501 - Kita "Bassen" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                          |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 21.000         | 3.000          | 0         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650222001</b> | <b>Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" &gt; bauliche Erweiterung</b>                                            |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 146.135,26                                                                                                  | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650225001</b> | <b>Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" &gt; Gartenhaus</b>                                                      |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650226001</b> | <b>Produkt 36502 - Kita Sagehorn &gt; Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage</b>                                  |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 12.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650299001</b> | <b>Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                        |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 3.223,71                                                                                                    | 13.000         | 20.500         | 0         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650323001</b> | <b>Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen</b>                          |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 62.443,31                                                                                                   | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650324001</b> | <b>Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; Umbau und Erweiterung</b>                                            |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 38.862,56                                                                                                   | 0              | 600.000        | 400.000   | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>3650399001</b> | <b>Produkt 36503 - Kita "Am Berg" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                         |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                        | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |

|                   | Ergebnis<br>2024                                                                                                          | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber.  | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                   | 1                                                                                                                         | 2              | 3              | 4         | 5                | 6                | 7                | 8            | 9                 |
| Auszahlungen      | 2.151,52                                                                                                                  | 3.000          | 19.300         | 0         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650423001</b> | <b>Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft &gt; Gartenhaus (Kath. Kita)</b>                                          |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 3.943,64                                                                                                                  | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650499001</b> | <b>Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft &gt; Investitionszuwendungen + BGA</b>                                    |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 20.000         | 6.000          | 0         | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650522001</b> | <b>Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" &gt; bauliche Erweiterung</b>                                                        |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 664.202,11                                                                                                                | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650526001</b> | <b>Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" - Außenbereich &gt; neues Gartenhaus</b>                                             |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 6.000          | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650526002</b> | <b>Produkt 36505 - Kita Pestalozzi &gt; neue Podestlandschaft Krippengruppenraum</b>                                      |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 13.500         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 17.800         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650599001</b> | <b>Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                              |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 2.334,19                                                                                                                  | 77.500         | 23.000         | 0         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650622001</b> | <b>Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" &gt; Küche Elterncafé</b>                                                           |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650699001</b> | <b>Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                   |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 6.019,22                                                                                                                  | 15.000         | 15.000         | 0         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0,00         | 0,00              |
| <b>3650722001</b> | <b>Produkt 36507 - Neubau "8. Kindertagesstätte"</b>                                                                      |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 300.000,00   | 5.300.000,00      |
| <b>3660023001</b> | <b>Produkt 36600 - Spielplätze &gt; Neubau / Ersatz / Erweiterung</b>                                                     |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 15.000         | 15.000         | 0         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0,00         | 0,00              |
| <b>3660023002</b> | <b>Produkt 36600 - Spielplätze - BGA &gt; Calisthenics-Geräte im Außenbereich des Freiraums</b>                           |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 32.750,00                                                                                                                 | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 37.333,52                                                                                                                 | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>3660099001</b> | <b>Produkt 36600 - Spielplätze &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                          |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 100.000        | 52.000         | 0         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0,00         | 0,00              |
| <b>4210012001</b> | <b>Produkt 42100 &gt; Ausleihung an den Turnverein Oyten e.V.</b>                                                         |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 5.267,50                                                                                                                  | 5.200          | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>4210026001</b> | <b>Produkt 42100 &gt; Investitionszuwendung &gt; LEADER Kofinanzierung Bogensportgeländes d. SSG Mühlentor-Oyten e.V.</b> |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 5.000          | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>4210026002</b> | <b>Produkt 42100 &gt; Investitionszuwendung &gt; Photovoltaikanlage auf Vereinsgelände des TSV Gutheil Bassen e.V.</b>    |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 1.700          | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>4240026001</b> | <b>Produkt 42400 - Kunstrasenplatz Sportanlage Stader Straße</b>                                                          |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 30.000         | 0         | 350.000          | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>4240026002</b> | <b>Produkt 42400 - neuer Kunstrasenplatz "Am Berg"</b>                                                                    |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 85.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>4240026003</b> | <b>Produkt 42400 - Kunstrasenplatz/Mehrgenerationenplatz Bassen</b>                                                       |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 10.000           | 90.000           | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>4240099001</b> | <b>Produkt 42400 - Sportplätze &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                                          |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0,00              |
| Auszahlungen      | 11.810,51                                                                                                                 | 191.500        | 62.000         | 0         | 135.000          | 5.000            | 5.000            | 0,00         | 0,00              |
| <b>5110018042</b> | <b>Produkt 51100 - Stadtumbau West &gt; "Wachstum und nachhaltige Quartiere - Lebenswerte Quartiere gestalten"</b>        |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                                      | 2.025.000      | 5.005.000      | 0         | 400.000          | 50.000           | 0                | 2.724.925,00 | 2.724.925,00      |
| Auszahlungen      | 100.000,00                                                                                                                | 599.900        | 3.559.600      | 0         | 1.158.000        | 42.000           | 0                | 0,00         | 0,00              |
| <b>5111025001</b> | <b>Produkt 51110 &gt; LEADER Spielplatz Wiesenpark</b>                                                                    |                |                |           |                  |                  |                  |              |                   |

|                   | Ergebnis<br>2024                                                                               | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                   | 1                                                                                              | 2              | 3              | 4         | 5                | 6                | 7                | 8           | 9                 |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 54.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 250.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5111025002</b> | <b>Produkt 51110 &gt; LEADER Kofinanzierung Geschirrmobil</b>                                  |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5111025003</b> | <b>Produkt 51110 &gt; LEADER Kofinanzierung - Webseite für den Bürgerbusvereins Oyten e.V.</b> |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5111026001</b> | <b>Produkt 51110 &gt; LEADER Kofinanzierungssumme</b>                                          |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 80.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5310025001</b> | <b>Produkt 53100 &gt; Transformatorenstation - Pestalozzistraße</b>                            |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 200.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 200.000,00  | 200.000,00        |
| <b>5310026001</b> | <b>Produkt 53100 &gt; Eigenkapitalerhöhung NOG</b>                                             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 2.000.000      | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5310199001</b> | <b>Produkt 53101 &gt; Photovoltaikanlagen &gt; Neubauten</b>                                   |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 275.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5360021001</b> | <b>Produkt 53600 &gt; Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"</b>                      |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 125.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 154.193,67                                                                                     | 250.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5360121001</b> | <b>Produkt 53601 - Breitband &gt; Zubauten der BIN GmbH</b>                                    |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 116.916,76                                                                                     | 100.000        | 100.000        | 0         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>5381022001</b> | <b>Produkt 53810 - Beteiligung - Abwasserzweckverband Oyten/Ottersberg</b>                     |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 61.153,14                                                                                      | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410018020</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Am Moor"</b>                                              |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 280.553,72                                                                                     | 200.000        | 0              | 0         | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410018036</b> | <b>Produkt 54100 - Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"</b>                                     |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 573.007,68                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 12.030,75                                                                                      | 500.000        | 150.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410018075</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Erschließung Baugebiet "Imhof"</b>                                       |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 10.000         | 10.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410018124</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"</b>                                 |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 108.000,00                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 322.778,69                                                                                     | 0              | 700.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410021003</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Thünen"</b>                                               |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 220,15                                                                                         | 0              | 2.900.000      | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410022001</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)</b>               |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 14.774,43                                                                                      | 602.500        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410022002</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)</b>                         |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 60.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410023001</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"</b>                                  |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410024001</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße</b>                             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 35.000         | 35.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 350.000        | 350.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 700.000,00  | 700.000,00        |
| <b>5410026001</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Fußweg Jahnstraße 11</b>                                                 |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 25.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410026002</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Neubau Parkplatz Schulzentrum / Lindenstraße</b>                         |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 30.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410026003</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Radroute zwischen Ortsmitte HP Sagehorn</b>                              |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                           | 0              | 35.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |

|                   | Ergebnis<br>2024                                                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Gesamt VE | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                   | 1                                                                                                        | 2              | 3              | 4         | 5                | 6                | 7                | 8           | 9                 |
| <b>5410099001</b> | <b>Produkt 54100 - Gemeindestraßen &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                     |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 7.504,60                                                                                                 | 10.000         | 10.000         | 0         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410099002</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Allgemeiner Straßenbau</b>                                                         |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 216,87                                                                                                   | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 25.000         | 25.000         | 0         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410099003</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung</b>                                        |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 25.000         | 25.000         | 0         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>5410099004</b> | <b>Produkt 54100 &gt; Brücken und Durchlässe (Neubauten)</b>                                             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 100.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5450021001</b> | <b>Produkt 54500 - Straßenbeleuchtung &gt; Neubau Beleuchtung "Z-Brücke - Schwarzer Weg"</b>             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 15.000         | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5450099001</b> | <b>Produkt 54500 &gt; Neubau Straßenbeleuchtungen (Einzelmaßnahmen)</b>                                  |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 32.000         | 35.000         | 0         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>5470019001</b> | <b>Produkt 54700 - ÖPNV &gt; Barrierefreie Bushaltestellen</b>                                           |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 132.700        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 37.428,07                                                                                                | 0              | 30.000         | 0         | 150.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5470019002</b> | <b>Produkt 54700 - ÖPNV &gt; Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn</b>                                 |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 400.000,00                                                                                               | 574.800        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 640.555,01                                                                                               | 100.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5470020001</b> | <b>Produkt 54700 - ÖPNV &gt; Rückflüsse von Ausleihungen</b>                                             |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 1.200,00                                                                                                 | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5510024001</b> | <b>Produkt 55100 &gt; Neubau eines Pavillons auf Grünfläche Ecke Bockhorster Dorfstraße/Pflanzenhöfe</b> |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5510099001</b> | <b>Produkt 55100 - Öffentliches Grün &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                   |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 10.000         | 10.000         | 0         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>5530022001</b> | <b>Produkt 55300 &gt; Erweiterung der Sonnenfelder VI - VIII</b>                                         |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5530024001</b> | <b>Produkt 55300 &gt; Neuanlage von Gemeinschaftsurnengrabstellen auf abgelaufenen Erdgräbern</b>        |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 24.000,00   | 24.000,00         |
| <b>5610022002</b> | <b>AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)</b>                                     |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 138.073,77                                                                                               | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5610024001</b> | <b>Produkt 56100 &gt; Herstellung eines Feuchtbiotopes</b>                                               |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 3.691,20                                                                                                 | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5610026001</b> | <b>Produkt 56100 - erstmalige Herstellung von Ausgleichsflächen</b>                                      |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 35.000         | 0         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0,00        | 0,00              |
| <b>5610099001</b> | <b>Produkt 56100 &gt; Erwerb von Ökoflächen</b>                                                          |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5710018400</b> | <b>Produkt 57100 &gt; Breitbandnetz "Meyerdamm"</b>                                                      |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 150.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5710021001</b> | <b>Produkt 57100 &gt; Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)</b>                         |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 46.192,32                                                                                                | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5710021002</b> | <b>Produkt 57100 &gt; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"</b>                  |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 0              | 150.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| <b>5710099001</b> | <b>Produkt 57100 &gt; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>                                        |                |                |           |                  |                  |                  |             |                   |
| Einzahlungen      | 0,00                                                                                                     | 458.000        | 583.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |
| Auszahlungen      | 0,00                                                                                                     | 360.000        | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0,00              |

|                       | Ergebnis<br>2024                                                                                         | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Gesamt VE       | Planwert<br>2027  | Planwert<br>2028  | Planwert<br>2029 | Bisher ber.         | Gesamt<br>Invest.    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                       | 1                                                                                                        | 2                 | 3                 | 4               | 5                 | 6                 | 7                | 8                   | 9                    |
| <b>5730022001</b>     | <b>Produkt 57300 - Bauhof &gt; Neubau</b>                                                                |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                     |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                                     | 25.000            | 50.000            | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>5730023001</b>     | <b>Produkt 57300 - Bauhof &gt; Herstellung eines Lagerplatzes</b>                                        |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                     |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                                     | 10.000            | 20.000            | 0               | 50.000            | 10.000            | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>5730099001</b>     | <b>Produkt 57300 - Bauhof &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>                              |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                     |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 9.130,07                                                                                                 | 10.000            | 10.000            | 0               | 10.000            | 10.000            | 10.000           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>5730099002</b>     | <b>Produkt 57300 - Bauhof &gt; Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>                           |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                     |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 112.449,79                                                                                               | 620.000           | 363.000           | 0               | 10.000            | 10.000            | 10.000           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>5730325001</b>     | <b>Produkt 57303: Begegnungsstätte Oyten Süd &gt; Ankauf Gebäude für Begegnungsstätte in Allerstraße</b> |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                     |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>6120099001</b>     | <b>Produkt 61200 &gt; Kreisschulbaukasse (Beiträge)</b>                                                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                     |                      |
| Einzahlungen          | 0,00                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                 |
| Auszahlungen          | 0,00                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0               | 300.000           | 450.000           | 500.000          | 0,00                | 0,00                 |
|                       |                                                                                                          |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                     |                      |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>2.084.359,38</b>                                                                                      | <b>4.863.400</b>  | <b>8.395.900</b>  | <b>0</b>        | <b>2.117.000</b>  | <b>88.000</b>     | <b>0</b>         | <b>5.477.125,00</b> | <b>5.477.125,00</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>8.423.767,64</b>                                                                                      | <b>10.109.200</b> | <b>17.526.700</b> | <b>550.000</b>  | <b>9.005.800</b>  | <b>2.060.700</b>  | <b>938.700</b>   | <b>2.781.051,00</b> | <b>7.781.051,00</b>  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-6.339.408,26</b>                                                                                     | <b>-5.245.800</b> | <b>-9.130.800</b> | <b>-550.000</b> | <b>-6.888.800</b> | <b>-1.972.700</b> | <b>-938.700</b>  | <b>2.696.074,00</b> | <b>-2.303.926,00</b> |



## Bilanz der Gemeinde Oytén zum 31.12.2022

| Aktiva |                                                        | Vorjahr<br>2021<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>2022<br>-Euro- | Passiva |                                                                                                               | Vorjahr<br>2021<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>2022<br>-Euro- |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1      | Immaterielles Vermögen                                 | 1 478 729,84              | 1 475 869,05                    | 1       | Nettoposition                                                                                                 | 103 641 171,15            | 100 616 552,81                  |
| 1.1    | Konzessionen                                           | 0,00                      | 0,00                            | 1.1     | Basisvermögen                                                                                                 | 36 745 024,66             | 36 956 429,87                   |
| 1.2    | Lizenzen                                               | 51 684,95                 | 47 342,55                       | 1.1.1   | Reinvermögen                                                                                                  | 36 745 024,66             | 36 956 429,87                   |
| 1.3    | Ähnliche Rechte                                        | 0,00                      | 0,00                            | 1.1.2   | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)                                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| 1.4    | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 1 427 044,89              | 1 428 526,50                    | 1.2     | Rücklagen                                                                                                     | 24 759 026,93             | 26 550 691,53                   |
| 1.5    | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                      | 0,00                            | 1.2.1   | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                       | 16 378 400,11             | 16 962 979,31                   |
| 1.6    | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00                      | 0,00                            | 1.2.2   | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                  | 8 289 062,40              | 9 496 147,80                    |
| 2      | Sachvermögen                                           | 106 013 963,78            | 95 198 974,01                   | 1.2.3   | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände                               | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.1    | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 8 871 067,38              | 7 760 802,51                    | 1.2.4   | Zweckgebundene Rücklagen                                                                                      | 91 564,42                 | 91 564,42                       |
| 2.2    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 44 171 290,09             | 43 343 853,37                   | 1.2.5   | Sonstige Rücklagen                                                                                            | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.3    | Infrastrukturvermögen                                  | 40 682 285,27             | 28 727 197,17                   | 1.3     | Jahresergebnis                                                                                                | 1 791 664,60              | 4 967 349,58                    |
| 2.4    | Bauten auf fremdem Grundstück                          | 0,00                      | 0,00                            | 1.3.1   | Fehlbeiträge aus Vorjahren                                                                                    | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.5    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 1,00                      | 1,00                            | 1.3.1.1 | Fehlbeiträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs 4 Satz 1 Nr 1 NkomVG)                       | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.6    | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 1 688 480,27              | 1 547 544,15                    | 1.3.1.2 | Fehlbeiträge aus anderen Vorjahren                                                                            | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.7    | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1 631 672,80              | 1 574 570,20                    | 1.3.2   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                             | 1 791 664,60              | 4 967 349,58                    |
| 2.8    | Vorräte                                                | 0,00                      | 0,00                            |         | <i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>                              | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.9    | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 8 969 166,97              | 12 245 005,61                   | 1.4     | Sonderposten                                                                                                  | 40 345 454,96             | 32 142 081,83                   |
| 3      | Finanzvermögen                                         | 3 721 230,87              | 11 132 205,63                   | 1.4.1   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                        | 20 667 902,54             | 18 364 243,27                   |
| 3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 1 428 000,00              | 1 428 000,00                    | 1.4.2   | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                | 14 250 759,03             | 7 739 664,25                    |
| 3.2    | Beteiligungen                                          | 586 924,00                | 8 275 033,91                    | 1.4.3   | Gebührenaussgleich                                                                                            | 0,00                      | 0,00                            |
| 3.3    | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00                      | 0,00                            | 1.4.4   | Bewertungsausgleich                                                                                           | 0,00                      | 0,00                            |
| 3.4    | Ausleihungen                                           | 57 737,50                 | 51 270,00                       | 1.4.5   | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                                                        | 5 426 793,39              | 6 038 174,31                    |
| 3.5    | Wertpapiere                                            | 0,00                      | 0,00                            | 1.4.6   | Sonstige Sonderposten                                                                                         | 0,00                      | 0,00                            |
| 3.6    | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 488 150,42                | 977 709,13                      | 2       | Schulden                                                                                                      | 8 259 837,31              | 10 157 415,40                   |
| 3.7    | Forderungen aus Transferleistungen                     | 8 894,27                  | 11 718,57                       | 2.1     | Geldschulden                                                                                                  | 5 875 663,66              | 5 544 516,41                    |
| 3.8    | Privatrechtliche Forderungen                           | 977 515,60                | 214 223,98                      | 2.1.1   | Anleihen                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                            |
| 3.9    | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 174 009,08                | 174 250,04                      | 2.1.2   | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                              | 5 875 663,66              | 5 544 516,41                    |
| 4      | Liquide Mittel                                         | 9 332 335,31              | 13 947 509,63                   | 2.1.3   | Liquiditätskredite                                                                                            | 0,00                      | 0,00                            |
| 5      | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 118 545,98                | 146 478,00                      | 2.1.4   | Sonstige Geldschulden                                                                                         | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.2     | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                                        | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.3     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                              | 1 573 898,88              | 4 113 206,64                    |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.4     | Transferverbindlichkeiten                                                                                     | 187 510,14                | -60 424,10                      |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.4.1   | Finanzausgleichverbindlichkeiten                                                                              | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.4.2   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke                                          | 156 856,22                | -87 582,47                      |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.4.3   | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                                                                    | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.4.4   | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                                                            | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.4.5   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                                            | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.4.6   | Steuerverbindlichkeiten                                                                                       | 30 653,92                 | 27 158,37                       |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.4.7   | Andere Transferverbindlichkeiten                                                                              | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.5     | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                    | 622 764,63                | 560 116,45                      |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.5.1   | Durchlaufende Posten                                                                                          | 195 820,63                | 147 749,45                      |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer                                                                                    | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                                                          | 99 011,33                 | 97 381,27                       |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten                                                                                 | 96 809,30                 | 50 368,18                       |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.5.2   | Abzuführende Gewerbesteuer                                                                                    | 426 944,00                | 412 367,00                      |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.5.3   | Empfangene Anzahlungen                                                                                        | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 2.5.4   | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                                             | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 3       | Rückstellungen                                                                                                | 8 489 654,37              | 10 824 827,82                   |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.1     | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                                                           | 8 055 760,18              | 8 611 702,74                    |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.1.1   | Pensionsrückstellungen                                                                                        | 6 926 711,00              | 7 392 022,00                    |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.1.2   | Beihilferückstellungen                                                                                        | 1 129 049,18              | 1 219 680,74                    |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.2     | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen                                                | 433 894,19                | 544 105,08                      |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.3     | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.4     | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                              | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.5     | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.6     | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                               | 0,00                      | 1 669 020,00                    |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.7     | Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Burgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 3.8     | Andere Rückstellungen                                                                                         | 0,00                      | 0,00                            |
|        |                                                        |                           |                                 | 4       | Passive Rechnungsabgrenzung                                                                                   | 274 142,95                | 302 240,29                      |
|        |                                                        |                           |                                 |         | <b>BILANZSUMME</b>                                                                                            | <b>120.664.805,78</b>     | <b>121.901.036,32</b>           |



Unterschrift  
Oyten, 25.11.2024

Bürgermeisterin

1 Die mit Fußnote <sup>1)</sup> gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichen Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden

1 Die mit Fußnote <sup>2)</sup> gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichen Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen. ausgewiesen werden

1 Die mit Fußnote <sup>3)</sup> gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichen Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen

#### B Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre<br>insbesondere |               |
| Haushaltsreste                                          | 17.704.539,09 |
| Burgschaften                                            | 369.000,54    |
| Gewährleistungsverträge                                 | 0,00          |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen      | 0,00          |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0,00          |
| über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge        |               |

# **Stellenplan 2026**

## **Vorbericht zum Stellenplan**

Der Stellenplan ist ein integraler Bestandteil des Haushaltsplanes einer Gemeinde, da er die Grundlage für die personelle Ressourcenplanung und die effiziente Organisation der Gemeindeverwaltung darstellt. Die Aufstellung des Stellenplanes erfolgt in Übereinstimmung mit dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz sowie anderen relevanten Rechtsvorschriften. Dies gewährleistet die rechtmäßige und transparente Verwendung der personellen Ressourcen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt 267,30 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Stellenplan vorgesehen. Dies entspricht einer Verringerung von 0,59 VZÄ im Vergleich zum Vorjahr.

## **Erläuterungen zum Stellenplan**

### **Ziffer 1**

Im Bereich der Kindertagesstätten und der Ganztagsbetreuung wird der Personalbedarf gemäß einer Bedarfsprognose im Stellenplan festgelegt. Sollte sich während des Schul-/Kindergartenjahres ein erhöhter Betreuungsbedarf ergeben, der aufgrund des gesetzlichen Anspruchs nach § 24 SGB VIII erfüllt werden muss, wird der dadurch entstehende zusätzliche Personalbedarf akzeptiert und im folgenden Stellenplan berücksichtigt.

### **Ziffer 2**

Wenn im Verlauf des Schul- oder Kindergartenjahres aufgrund zusätzlicher Anmeldungen von Kindern für die Teilnahme am Mittagessen ein erhöhter Personalbedarf entsteht, wird dieser akzeptiert und im folgenden Stellenplan berücksichtigt.

### **Abkürzungen:**

AE = Aufwandsentschädigung (§3 Abs. 2 NKBesVO)

KU = künftig umzuwandeln (§ 5 Abs. 4 S. 2 KomHKVO)

KW = künftig wegfallend (§ 5 Abs. 4 S. 1 KomHKVO)

mtl. = monatlich

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2026<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2025  |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamten      | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                   | 7                                         | 8                | 9                       |

Verwaltung

Beamte auf Zeit

|                       |                                        |      |      |      |      |      |      |                  |
|-----------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1                     | Bürgermeisterin/Bürgermeister          | B 3  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | AE 246,00 € mtl. |
| 2                     | Erste Gemeinderätin/Erster Gemeinderat | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | AE 168,00 € mtl. |
| Summe Beamte auf Zeit |                                        |      | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |                  |

Laufbahngruppe 2

|                        |                          |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 3                      | Gemeinderätin/-rat       | A 13 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 4                      | Gemeindeamtfrau/-mann    | A 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5                      | Gemeindeoberinspektor/in | A 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Summe Laufbahngruppe 2 |                          |      | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 |  |

Laufbahngruppe 1

|                        |                          |            |      |      |      |      |      |  |
|------------------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| 6                      | Gemeindeamtsinspektor/in | A 09 m. D. | 2,00 | 2,00 | 1,63 | 0,00 | 0,38 |  |
| Summe Laufbahngruppe 1 |                          |            | 2,00 | 2,00 | 1,63 | 0,00 | 0,38 |  |

Summe Verwaltung

|  |  |  |       |       |      |      |      |  |
|--|--|--|-------|-------|------|------|------|--|
|  |  |  | 11,00 | 11,00 | 9,63 | 0,00 | 1,38 |  |
|--|--|--|-------|-------|------|------|------|--|

Summe

|  |  |  |       |       |      |      |      |  |
|--|--|--|-------|-------|------|------|------|--|
|  |  |  | 11,00 | 11,00 | 9,63 | 0,00 | 1,38 |  |
|--|--|--|-------|-------|------|------|------|--|

| Lfd.Nr.      | Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen                             |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                              |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2025     |                  |                                                     |
|              |                              |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                     |
| 1            | 2                            | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                                   |
| Beschäftigte |                              |                              |                                              |                             |                        |                  |                                                     |
| 1            | Ingenieur/in                 | 12                           | 1,00                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                                     |
| 2            | Ingenieur/in                 | 11                           | 1,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                                     |
| 3            | Verwaltungsangestellte/r     | 11                           | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                                     |
| 4            | Ingenieur/in                 | 10                           | 2,51                                         | 1,51                        | 1,21                   | 0,30             |                                                     |
| 5            | Verwaltungsangestellte/r     | 10                           | 4,00                                         | 3,00                        | 1,90                   | 1,10             |                                                     |
| 6            | Gleichstellungsbeauftragte/r | 09c                          | 0,50                                         | 0,50                        | 0,50                   | 0,00             |                                                     |
| 7            | Verwaltungsangestellte/r     | 09c                          | 4,00                                         | 4,00                        | 1,64                   | 2,36             |                                                     |
| 8            | Leiter/in Bauhof             | 09c                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                     |
| 9            | EDV - Systemadministrator    | 09b                          | 4,00                                         | 4,00                        | 4,00                   | 0,00             |                                                     |
| 10           | Techniker/in                 | 09b                          | 1,00                                         | 2,00                        | 1,00                   | 1,00             |                                                     |
| 11           | Verwaltungsangestellte/r     | 09b                          | 4,00                                         | 4,00                        | 3,00                   | 1,00             |                                                     |
| 12           | Leiter/in Gemeindebücherei   | 09a                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                     |
| 13           | Techniker/in                 | 09a                          | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                                     |
| 14           | Verwaltungsangestellte/r     | 09a                          | 5,00                                         | 6,00                        | 4,40                   | 1,60             | 1,00* KW 20.02.2026 0,77* KW 31.07.2027<br>1,00* KW |
| 15           | LEADER-Geschäftsstelle       | 08                           | 0,65                                         | 0,65                        | 0,64                   | 0,01             |                                                     |
| 16           | stellv. Leiter/in Bauhof     | 08                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                     |
| 17           | Verwaltungsangestellte/r     | 08                           | 5,00                                         | 4,00                        | 5,00                   | 0,00             |                                                     |
| 18           | Bauhofsmitarbeiter/in        | 07                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                     |
| 19           | Koch / Köchin                | 07                           | 1,78                                         | 1,78                        | 1,67                   | 0,11             |                                                     |
| 20           | Bauhofsmitarbeiter/in        | 06                           | 13,00                                        | 14,00                       | 12,00                  | 1,00             |                                                     |
| 21           | Hausmeister/in               | 06                           | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                                                     |
| 22           | Schulhausmeister/in          | 06                           | 6,00                                         | 5,00                        | 6,00                   | 0,00             |                                                     |
| 23           | Schulsekretär/in             | 06                           | 3,31                                         | 3,31                        | 3,25                   | 0,07             |                                                     |
| 24           | Verwaltungsangestellte/r     | 06                           | 16,33                                        | 16,33                       | 11,13                  | 5,20             |                                                     |
| 25           | Bauhofsmitarbeiter/in        | 05                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,00                   | 1,00             |                                                     |
| 26           | Koch / Köchin                | 05                           | 3,44                                         | 3,44                        | 1,77                   | 1,67             |                                                     |
| 27           | Schulhausmeister/in          | 05                           | 0,00                                         | 1,00                        | 0,00                   | 0,00             |                                                     |
| 28           | Verwaltungsangestellte/r     | 05                           | 5,20                                         | 5,20                        | 4,20                   | 1,00             |                                                     |
| 29           | Bauhofsmitarbeiter/in        | 03                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                                                     |
| 30           | Küchenkraft                  | 03                           | 0,62                                         | 0,62                        | 0,62                   | 0,00             |                                                     |
| 31           | Küchenkraft                  | 02                           | 4,62                                         | 4,62                        | 2,93                   | 1,70             |                                                     |

| Lfd.Nr.                 | Funktionsbezeichnung                | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                         |                                     |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2025     |                  |                         |
|                         |                                     |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
|                         |                                     |                              |                                              |                             |                        |                  |                         |
| 1                       | 2                                   | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |
| 32                      | Raumpfleger/in                      | 02                           | 24,32                                        | 24,32                       | 18,44                  | 5,88             |                         |
| 33                      | Leiter/in Kindertagesstätte         | S 17                         | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                         |
| 34                      | Leiter/in Kindertagesstätte         | S 16                         | 1,00                                         | 1,59                        | 1,00                   | 0,00             |                         |
| 35                      | Leiter/in Kindertagesstätte         | S 15                         | 3,00                                         | 3,00                        | 2,59                   | 0,41             |                         |
| 36                      | stellv. Kindertagesstättenleiter/in | S 15                         | 1,87                                         | 1,87                        | 1,87                   | 0,00             |                         |
| 37                      | stellv. Kindertagesstättenleiter/in | S 13                         | 3,00                                         | 3,00                        | 2,85                   | 0,15             |                         |
| 38                      | Sozialarbeiter/in                   | S 12                         | 4,46                                         | 4,46                        | 3,92                   | 0,53             |                         |
| 39                      | Sozialarbeiter/in                   | S 11 b                       | 1,00                                         | 1,00                        | 0,77                   | 0,23             |                         |
| 40                      | Heilpädagogische Fachkraft          | S 08 b                       | 3,12                                         | 3,12                        | 1,17                   | 1,95             | Ziffer 1                |
| 41                      | Erzieher/in                         | S 08 b                       | 3,94                                         | 3,94                        | 2,94                   | 1,01             |                         |
| 42                      | Erzieher/in                         | S 08 a                       | 91,48                                        | 91,48                       | 68,36                  | 23,12            | Ziffer 1                |
| 43                      | Pädagogische Fachkraft              | S 08 a                       | 3,87                                         | 3,87                        | 3,08                   | 0,80             |                         |
| 44                      | Kinderpfleger/in                    | S 03                         | 2,87                                         | 2,87                        | 2,87                   | 0,00             |                         |
| 45                      | Pädagogische Fachkraft              | S 03                         | 4,41                                         | 4,41                        | 2,73                   | 1,68             | Ziffer 1 Ziffer 2       |
| Summe Beschäftigte TVöD |                                     |                              |                                              | 248,30                      | 248,89                 | 193,45           | 54,88                   |

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                                  | Art des Entgeltes                          | vorgesehen im Haushaltsjahr 2026 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025 | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                            | 3                                          | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1         | Gemeindeinspektor/in-Anwärter/in             | Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11              | 2,00                             | 0,00                                 |               |
| 2         | Auszubildende/r Gärtner/in                   | TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 3,00                             | 3,00                                 |               |
| 3         | Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r | TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 3,00                             | 3,00                                 |               |
| Insgesamt |                                              |                                            | 8,00                             | 6,00                                 |               |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit                            | Beamte / Besoldungsgruppen |      |                  |      |      |                  |       |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|------|------------------|-------|------------------|
|                   |                                                 | Beamte auf Zeit            |      | Laufbahngruppe 2 |      |      | Laufbahngruppe 1 | Summe | Erläuterung      |
|                   |                                                 | B 3                        | A 16 | A 13             | A 11 | A 10 | A 09 m. D.       |       |                  |
|                   |                                                 |                            |      |                  |      |      |                  |       |                  |
| Verwaltung        |                                                 |                            |      |                  |      |      |                  |       |                  |
|                   | Bürgermeister/in                                | 1,00                       |      |                  |      |      |                  | 1,00  | AE 246,00 € mtl. |
|                   | Fachbereich I Organisations- und Finanzservice  |                            | 1,00 |                  |      |      |                  | 1,00  | AE 168,00 € mtl. |
|                   | Fachdienst Organisation und IT                  |                            |      |                  | 1,00 |      |                  | 1,00  |                  |
|                   | Fachdienst Finanzen                             |                            |      |                  |      | 1,00 |                  | 1,00  |                  |
|                   | Fachbereich II Personal- und Bürgerservice      |                            |      | 1,00             |      |      |                  | 1,00  |                  |
|                   | Fachdienst Personal                             |                            |      |                  |      | 1,00 |                  | 1,00  |                  |
|                   | Fachdienst Bürgerservice                        |                            |      |                  |      |      | 1,00             | 1,00  |                  |
|                   | Fachbereich III Bildungs- und Gebäudemanagement |                            |      | 1,00             |      |      |                  | 1,00  |                  |
|                   | Fachdienst Bildung, Jugend, Sport, Kultur       |                            |      |                  | 1,00 |      |                  | 1,00  |                  |
|                   | Fachbereich IV Gemeindeentwicklung              |                            |      | 1,00             |      |      |                  | 1,00  |                  |
|                   | Fachdienst Planen und Bauen                     |                            |      |                  |      |      | 1,00             | 1,00  |                  |
| Gesamtsumme       |                                                 | 1,00                       | 1,00 | 3,00             | 2,00 | 2,00 | 2,00             | 11,00 |                  |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit                         | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       |                     |             |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|-------------|
|                        |                                              |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       |                     |             |
|                        |                                              | 12             | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 08   | 07   | 06    | 05   | 03    | 02   | S<br>17 | S<br>16 | S<br>15 | S<br>13 | S<br>12 | S<br>11 b | S<br>08 b | S<br>08 a | 03    | Summe               | Erläuterung |
| <b>Verwaltung</b>      |                                              |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       |                     |             |
|                        | LEADER Geschäftsstelle                       |                |      |      |      |      | 0,65 |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       | 0,65                |             |
|                        | Fachdienst Organisation und IT               |                |      |      |      | 5,00 | 1,00 |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       | 6,00                |             |
|                        | Fachdienst Finanzen                          |                |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 |      | 2,85 |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       | 7,85                | 1,00* KW    |
|                        | Fachdienst Personal                          | 1,00           |      |      | 1,00 |      | 2,00 |      | 3,00 | 3,00  |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       | 10,00               |             |
|                        | Fachdienst Bürgerservice                     |                |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 2,00 |      | 5,50  |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       | 9,50                |             |
|                        | Fachdienst Bildung, Jugend, Sport,<br>Kultur |                |      |      | 1,00 |      |      |      | 3,13 | 1,00  |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       | 5,13                |             |
|                        | Fachdienst Gebäudemanagement                 |                | 1,00 | 1,51 |      |      | 1,00 |      | 0,85 |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           |       | 4,36                |             |
|                        | Team Vorzimmer                               |                |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 1,00  | 0,77* KW 31.07.2027 |             |
|                        | Team Hausmeister/<br>Gebäudereinigung        |                |      |      |      |      |      |      | 8,00 |       |      | 15,10 |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 23,10 |                     |             |
|                        | Team Büchereiwesen                           |                |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 0,70  |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 1,70  |                     |             |
|                        | Integrationsbeauftragte/r                    |                |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 1,00  | 1,00* KW 20.02.2026 |             |
|                        | IGS Oyten                                    |                |      |      |      |      |      | 1,78 |      | 2,67  |      | 4,98  |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 9,43  |                     |             |
|                        | Grundschule Oyten                            |                |      |      |      |      |      |      |      | 0,77  | 0,62 |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 1,39  |                     |             |
|                        | Kindertagesstätte Am Berg                    |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 1,94  |      | 1,00    |         | 0,87    |         | 1,41    | 18,75     | 3,38      |           | 27,35 |                     |             |
|                        | Kindertagesstätte Bassen                     |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 1,78  | 1,00 |         |         | 1,00    |         | 19,53   | 0,51      |           |           | 23,82 | Ziffer 1            |             |
|                        | Kindertagesstätte Pestalozzistr.             |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 2,17  |      |         |         | 1,00    | 1,00    |         | 21,47     | 0,51      |           | 26,15 |                     |             |
|                        | Kindertagesstätte Oyter Mühle                |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 1,33  |      |         |         | 1,00    | 1,00    | 0,71    | 20,03     | 0,51      |           | 24,58 | Ziffer 1            |             |
|                        | Kindertagesstätte Sagehorn                   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 1,65  |      |         |         | 1,00    | 1,00    | 4,94    | 11,65     | 0,51      |           | 20,75 |                     |             |
|                        | Fachdienst Planen und Bauen                  |                | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      | 1,00 |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 5,00  |                     |             |
|                        | Fachdienst Tiefbau                           | 1,00           |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 4,00  |                     |             |
|                        | Fachdienst Bauhof                            |                |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 1,50 | 1,00  |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 18,50 |                     |             |
|                        | Wirtschaftsförderung                         |                |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 1,00  |                     |             |
|                        | Gleichstellungsbeauftragte                   |                |      |      | 0,50 |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 0,50  |                     |             |
|                        | Presse und Öffentlichkeitsarbeit             |                |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 1,00  |                     |             |
|                        | Team (Schul-)Sozialarbeit                    |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         | 4,46    | 1,00      | 0,77      |           | 6,23  |                     |             |
|                        | Team Schulsekretariat                        |                |      |      |      |      |      |      | 3,31 |       |      |       |      |         |         |         |         |         |           |           |           | 3,31  |                     |             |
|                        | Team Pädagogische Fachkräfte                 |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |         |         | 3,15      | 1,85      |           | 5,00  | Ziffer 1 Ziffer 2   |             |

Gesamtsumme

1,00 3,00 6,51 5,50 9,00 8,00 6,65 2,78 40,64 9,64 1,62 28,94 1,00 1,00 4,86 3,00 4,46 1,00 7,06 95,35 7,28 248,29

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Bes.-Gruppe<br>der<br>Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A<br>Unterteil I | auf der Stelle geführt |                          | Bemerkungen |
|---------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
|         |                      |                    |                                  |                                   | seit                   | bis voraus-<br>sichtlich |             |
| 1       | 2                    | 3                  | 4                                | 5                                 | 6                      | 7                        | 8           |
| 1       | Gemeinderätin/-rat   | 12                 | A13                              |                                   | 1.10.2025              |                          |             |

insgesamt 1 Beschäftigte



# **Beteiligungsbericht**

## **Bericht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO in Verbindung mit § 151 NKomVG über die Beteiligung an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie kommunaler Anstalten der Gemeinde Oyten**

(Anlage zum Haushaltsplan 2026)

Die Gemeinde Oyten ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Kreisbaugesellschaft des Kreises Verden mbH
- Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden gGmbH
- Windenergieanlage Tüchten GmbH & Co. KG
- Netzgesellschaft Oyten GmbH
- Bremische Volksbank Weser-Wümme eG (vorher: Volksbank eG Wümme-Wieste)

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Oyten ist durch die Regelungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eingeschränkt. Sie darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
  - a) der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Oyten und
  - b) zum voraussichtlichen Bedarfstehen und
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Drittenerfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Vorstehende Nr. 3 gilt nicht für die wirtschaftliche Betätigung zum Zweck der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Einrichtung und des Betriebs von Telekommunikationsnetzen einschließlich des Erbringens von Telekommunikationsdienstleistungen insbesondere für Breitbandtelekommunikation. Diese wirtschaftlichen Betätigungen sind durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden. Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Oyten einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor.

Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit laufend erfüllt.

Seit 2011 ist die Gemeinde Oyten beteiligt an der

**Kreisbaugesellschaft des Kreises Verden mbH.**

**Aufgabe und Zweck des Unternehmens**

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und veräußern. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft besitzt keine weiteren Kapitalanteile an anderen Unternehmen.

**Beteiligungsverhältnis**

|                                                        |   |                |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|
| Stammkapital dieser Kreisbaugesellschaft am 31.12.2024 | = | 5.802.658,00 € |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|

|                                           |   |                        |
|-------------------------------------------|---|------------------------|
| Stammeinlage der Gemeinde Oyten seit 2011 | = | 117.300,00 € (2,018 %) |
|-------------------------------------------|---|------------------------|

**Organe**

Organe der Gesellschaft sind lt. Gesellschaftsvertrag

- a) die/der Geschäftsführer\*in,
- b) der Aufsichtsrat und
- c) die Gesellschafterversammlung.

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Der geprüfte Jahresabschluss weist zum 31.12.2024 eine Bilanzsumme von 58.143.072,43 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von 1.124.397,88 € (abzüglich Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage in Höhe von 112.440,00 € ergibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 1.011.957,88 €) aus.

Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2024 bestätigt, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 entspricht.

Auf den Haushalt der Gemeinde Oyten hat das Jahresergebnis keine Auswirkungen.

Seit 2019 ist die Gemeinde Oyten beteiligt an der

**Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden gGmbH.**

**Aufgabe und Zweck des Unternehmens**

Zweck des Unternehmens ist die Förderung des Umweltschutzes und die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz. Aktivitäten im Umweltschutz und in der Verbraucherberatung sollen insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz erfolgen.

Die Gesellschaft besitzt keine weiteren Kapitalanteile an anderen Unternehmen.

**Beteiligungsverhältnis**

|                                           |   |                  |
|-------------------------------------------|---|------------------|
| Stammkapital dieser gGmbH am 31.12.2019   | = | 25.000,00 €      |
| Stammeinlage der Gemeinde Oyten seit 2019 | = | 1.500,00 € (6 %) |

**Organe**

Organe der Gesellschaft sind laut Gesellschaftsvertrag

- a) der/die Geschäftsführer\*in und
- b) die Gesellschafterversammlung.

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 17.12.2019 für unbestimmte Zeit errichtet.

Die Bilanzsumme vom 31.12.2023 beträgt 205.578,15 € (Vorjahr: 126.008,88 €). Nach dem Ergebnis der Abschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2023 hat sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresfehlbetrag von 7.497,91 € (Vorjahr: 61.119,48 €) ergeben. Der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 7.497,91 € soll mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet werden

Auf den Haushalt der Gemeinde Oyten hat das Jahresergebnis keine Auswirkungen.

Seit 2020 ist die Gemeinde Oyten beteiligt an der

**Windenergieanlage Tüchten GmbH & Co. KG.**

**Aufgabe und Zweck des Unternehmens**

Zweck des Unternehmens ist die Planung, Errichtung und der Betrieb einer Windenergieanlage in der Gemarkung Tüchten sowie der Verkauf der regenerativ erzeugten Energie.

Die Gesellschaft besitzt keine weiteren Kapitalanteile an anderen Unternehmen.

**Beteiligungsverhältnis**

Kommanditkapital dieser GmbH & Co. KG seit März 2020 = 110.000,00 €

Kommanditkapital seit März 2020 = 10.000,00 €

Kommanditeinlage der Gemeinde Oyten seit März 2020 = 90.000,00 €

**Geschäftsführung und Vertretung**

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt laut Gesellschaftsvertrag durch die Komplementärin „Dezentrale Energie Anlagen dritte GmbH“, Neustadt a. Rübenberge (persönlich haftende Gesellschafterin). Zur Vertretung ist allein die Komplementärin berechtigt.

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Der Jahresabschluss weist zum 31.12.2024 eine Bilanzsumme von 6.184.187,91 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 291.149,77 €.

Für das Geschäftsjahr 2024 hat die Gesellschafterversammlung die bereits erfolgte Ausschüttung in Höhe von 50% genehmigt.

Seit 2014 ist die Gemeinde Oyten beteiligt an der

**Netzgesellschaft Oyten GmbH.**

**Aufgabe und Zweck des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Versorgungsnetzen im Gebiet der Kommune Oyten. Die Versorgung im Sinne von Satz 1 umfasst den Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen sowie Energiedienstleistungen (unter anderem Messwesen).

Die Gesellschaft besitzt keine weiteren Kapitalanteile an anderen Unternehmen.

**Beteiligungsverhältnis**

|                                           |   |                 |
|-------------------------------------------|---|-----------------|
| Stammkapital der Gesellschaft ab Gründung | = | 50.000 €        |
| Stammeinlage Gemeinde Oyten               | = | 25.500 € (51 %) |
| Stammeinlage der Stadtwerke Achim AG      | = | 24.500 € (49 %) |

**Organe**

Organe der Gesellschaft sind

1. die Gesellschafterversammlung,
2. der Aufsichtsrat und
3. die Geschäftsführung.

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Unternehmen wurde im Laufe des Jahres 2014 gegründet. Der Jahresüberschuss 2024 beträgt 129.311,54 €. Im Gegensatz zum Jahresüberschuss des Vorjahres 2023 in Höhe von 162.480,74 € hat sich das Ergebnis um 33.169,20 € verringert. Die Bilanzsumme beträgt 5.063.213,42€. Im Gegensatz zur Bilanzsumme des Vorjahres 2023 in Höhe von 5.114.854,21 € hat sich die Bilanzsumme um 51.640,79 € verringert. Der Jahresabschluss wurde von der FIDES Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Gesellschafterbeschluss über den Jahresabschluss 2024, die Verwendung des Jahresüberschusses und die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurde am 26.06.2025 gefasst.

Auf den Haushalt der Gemeinde Oyten hat das Jahresergebnis keine Auswirkungen.

Bereits seit sehr langer Zeit ist die Gemeinde Oyten Mitglied bei der

**Bremische Volksbank Weser-Wümme eG (vorher: Volksbank eG Wümme-Wieste).**

### **Zweck und Gegenstand der Genossenschaft**

- 1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
- 2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
  - a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Einlagen;
  - b) die Gewährung von Krediten aller Art;
  - c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
  - d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
  - e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
  - f) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
  - g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
  - h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen;
  - i) der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Immobilien und grundstücksgleichen Rechten;
  - j) die Vermittlung und Erbringung von Service- und Dienstleistungen und der Verkauf von Waren zur Erhöhung der Attraktivität der Geschäftsstellen.

### **Geschäftsanteile**

Geschäftsanteile an dieser Genossenschaft am 31.12.2024 = 7.500,00 €

### **Organe**

Organe der Genossenschaft sind laut Satzung

- (1) der Vorstand,
- (2) der Aufsichtsrat und
- (3) die Vertreterversammlung.

### **Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die **Bremische Volksbank Weser-Wümme eG** weist zum 31.12.2024 folgende Daten auf:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Bilanzsumme:    | 2.484 Mio. € |
| Kundenkredite:  | 1.660 Mio. € |
| Kundeneinlagen: | 1.598 Mio. € |

|               |            |
|---------------|------------|
| Eigenkapital: | 162 Mio. € |
| Mitglieder:   | 19.745     |
| Kunden:       | 50.689     |

Im Juni 2024 entstand durch die Fusion der Bremische Volksbank eG und der Volksbank eG Wümme-Wieste die Bremische Volksbank Weser-Wümme eG.

Langfristig soll hierdurch eine bessere Versorgung der Mitglieder und Kundinnen/Kunden mit Dienstleistungsangeboten der Zukunft gewährleistet (Omnikanal-Banking, Digitalisierung) und den steigenden Kundenanforderungen gerecht werden. Weiterhin ist der neuen Bank die besondere Nähe zu den Kundinnen/Kunden, gepaart mit qualitativ hochwertigen Beratungsleistungen und passgenauen Lösungen, sowohl im digitalen als auch im persönlichen Bereich wichtig.

Auf den Haushalt der Gemeinde Oyten hat das Jahresergebnis keine Auswirkungen.

Gemeinde Oyten  
Die Bürgermeisterin



