

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2023



Ausbau der Straße „Am Moor“

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	3
2.	Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	
3.	Ergebnis- und Finanzplan	
3.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	47
3.2.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	51
4.	Beschreibungen der wesentlichen Produkte	
4.1.	Produkt 12600 - Produktbeschreibung	87
4.2.	Produkt 12600 - Teilproduktplan	89
4.3.	Produkt 12600 - Investitionsübersicht	95
4.4.	Produkt 12600 - Ergebnisplandaten	97
4.5.	Produkt 21800 - Produktbeschreibung	103
4.6.	Produkt 21800 - Teilproduktplan	105
4.7.	Produkt 21800 - Investitionsübersicht	111
4.8.	Produkt 21800 - Ergebnisplandaten	113
4.9.	Produkt 36200 - Produktbeschreibung	119
4.10.	Produkt 36200 - Teilproduktplan	121
4.11.	Produkt 36200 - Ergebnisplandaten	125
4.12.	Produkte 36501-36506 - Produktbeschreibung	129
4.13.	Produkte 36501-36506 - Teilproduktplan	131
4.14.	Produkte 36501-36506 - Investitionsübersicht	155
4.15.	Produkte 36501-36506 - Ergebnisplandaten	157
4.16.	Produkt 54100 - Produktbeschreibung	161
4.17.	Produkt 54100 - Teilproduktplan	163
4.18.	Produkt 54100 - Investitionsübersicht	169
4.19.	Produkt 54100 - Ergebnisplandaten	171
4.20.	Produkt 57100 - Produktbeschreibung	175
4.21.	Produkt 57100 - Teilproduktplan	177
4.22.	Produkt 57100 - Investitionsübersicht	183
4.23.	Produkt 57100 - Ergebnisplandaten	185
4.24.	Produkt 57300 - Produktbeschreibung	189
4.25.	Produkt 57300 - Teilproduktplan	191
4.26.	Produkt 57300 - Investitionsübersicht	195
4.27.	Produkt 57300 - Ergebnisplandaten	197
4.28.	Produkt 61100 - Produktbeschreibung	201
4.29.	Produkt 61100 - Teilproduktplan	203
4.30.	Produkt 61100 - Ergebnisplandaten	207
5.	Übersicht über Teilhaushalte + Budgets + Produktgruppen + Produkte	
6.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	
6.1.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	213

7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
7.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	215
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
8.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	217
9.	Investitionsübersicht	
9.1.	Investitionsübersicht	219
10.	Bilanz 2017	
11.	Stellenplan 2023	
12.	Beteiligungsbericht	

Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten für das Haushaltsjahr 2023

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 der Sitzung am 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.843.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	39.288.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	3.927.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.490.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.939.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.361.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.781.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	333.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	43.851.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	52.053.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.133.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

Oyten, den 12.12.2022

gez. Röse
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023



Gemeinde Oyten

Vorbericht	3
1 Allgemeines	6
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	6
2 Strukturdaten	8
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
2.2 Öffentliche Einrichtungen	9
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
3 Ergebnishaushalt	11
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	14
3.2 Steuern	15
3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen	15
3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote	16
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner	17
3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner	17
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	18
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	18
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	19
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	20
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	20
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	21
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	22
3.5 Personalaufwendungen	23
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	23
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote (Personalintensität)	24
3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	25
3.6.2 Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote	25
3.7 Transferaufwendungen	26
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	26
3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	27
3.8 Abschreibungen	28
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	28
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote (Abschreibungsintensität)	29
3.9 Zinsen	30
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	30

3.9.2	Zins-Aufwands-Quote (Zinslastquote)	31
3.10	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32
4	Finanzhaushalt	33
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	34
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	35
4.3	Investitionstätigkeit	37
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	37
4.4	Finanzierungstätigkeit	40
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	40
4.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	41
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	42
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	43

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 2022 wurde das neue Produkt 57101 „Wochenmarkt“ eingerichtet und erstmalig in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt.

Des Weiteren werden gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen 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 |

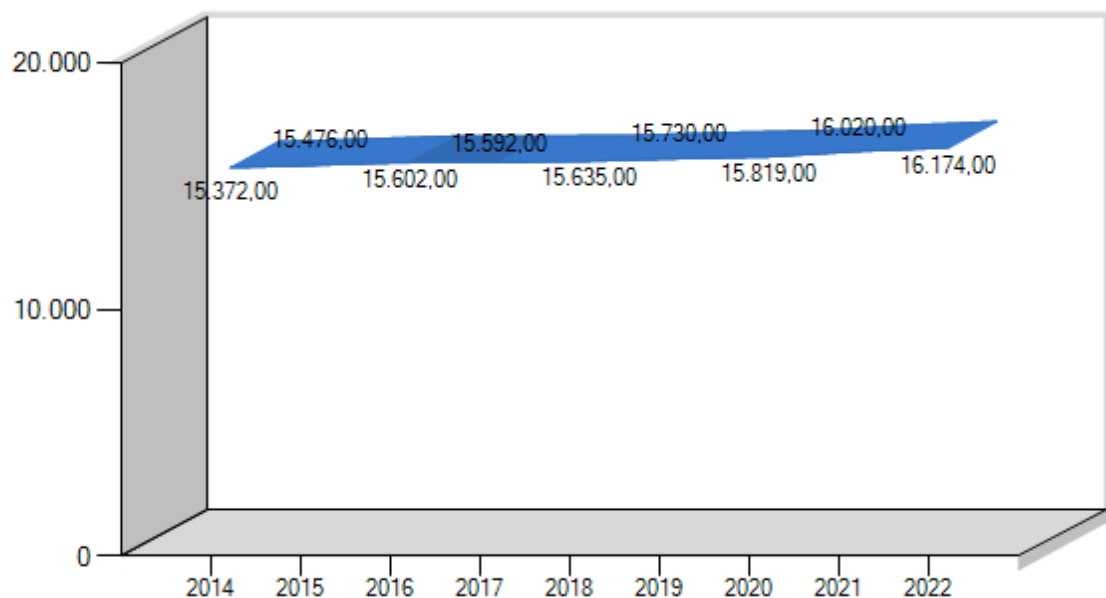
2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 63,47 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

30.06.2014	15.372		30.06.2019	15.730
30.06.2015	15.476		30.06.2020	15.819
30.06.2016	15.602		30.06.2021	16.020
30.06.2017	15.592		30.06.2022	16.174
30.06.2018	15.635			



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, TSA, MTF, Pkw-Anhänger, GW-L SW 2000 (Bundeseigentum)

Feuerwehrhaus Bassen:

Fahrzeuge: MTF-Plus, LF 8/6, TLF 16/25, GWL-2, TSA

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	08/2018 – 07/2019	08/2019 – 07/2020	08/2020 – 07/2021	08/2021 – 07/2022	08/2022 – 07/2023
Oyten	233	234	238	242	255
Bassen	164	170	169	180	193
Sagehorn	237	244	251	246	262
Gesamt	634	648	658	668	710

2.2.3.2 Sekundärbereich – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

	08/2018 – 07/2019	08/2019 – 07/2020	08/2020 – 07/2021	08/2021 – 07/2022	08/2022 – 07/2023
IGS Oyten (Integrierte Gesamtschule)	762	776	796	752	780

2.2.4 Büchereieinrichtungen

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

2.2.5 Sport- und Erholungseinrichtungen

- Sportzentrum SZ Oytén (Pestalozzistraße)
Schulsporthalle und zwei Rasenplätze
- Sportzentrum Bassen (Dohmstraße)
Sporthalle und Schulsporthalle, zwei Rasenplätze und ein Kleinfeld
- Sportzentrum Oytén (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 Oytén

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 -4.444.800 € aus. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -3.490.100 € stellt dies eine Verschlechterung in Höhe von 954.700 € dar.

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen wird mit erheblichen Erhöhungen gerechnet. Einige große Posten sind nachstehend aufgeführt:

+ 534.700 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
+ 236.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
+ 1.678.100 €	Auflösungsertrag aus Kreis- und Finanzausgleichsumlagerückstellung
- 648.300 €	Schlüsselzuweisungen (Wegfall aufgrund zu befürchtender „Abundanz“)
- 400.000 €	Verringerung der Finanzhilfen im Bereich der Kindertagesstätten
+ ca. 500.000 €	Steigerung der Personalaufwendungen (Erhöhung der Stellen + Tariferhöhungen)
+ 700.000 €	Steigerung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Gaspreiserhöhung)
+ 1.638.100 €	Steigerung der Kreisumlage

Das negative ordentliche Jahresergebnis 2023 in Höhe von -4.532.700 € hat sich im Gegensatz zum Vorjahr um eine weitere Million Euro verschlechtert.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses hohe negative Ergebnis trotz erstmaliger Auflösungserträge aus Rückstellungen (Kreis- + Finanzausgleichsumlage) und einer pauschalen Kürzung von 10 % der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen Aufwendungen verbleibt.

Trotz der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Oyten erfreulicherweise bisher weiter gestiegen. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage ist eine seriöse Planung der zukünftigen Gewerbesteuererträge fast unmöglich. Es wird daher von nahezu gleichbleibenden Planansätzen des Vorjahres geplant. Hierbei handelt es sich vermutlich schon um eine positive Einschätzung, da auch die Unternehmen in der Gemeinde Oyten von der derzeitigen Energiekrise betroffen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits fast 14 Mio. Euro Gewerbesteuererträge veranlagt. Diese Erhöhung zum Vorjahr von 3 Mio. Euro resultiert jedoch aus den Unternehmensabschlüssen der Corona-Jahre 2020 und 2021.

Der drastische Anstieg der Kreisumlage um fast 1,7 Mio. Euro ist eine Folge.

Die für das Jahr 2023 befürchtete sogenannte „Abundanz“ verbunden mit dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen und Zahlung einer Finanzausgleichsabgabe tritt laut vorläufiger Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik vom November 2022 um Haaresbreite doch nicht ein.

Hinsichtlich der Energiekosten wird im Jahr 2023 „nur“ mit einer Gaspreiserhöhung von ca. 700.00 € geplant. Da für Strom erst ab 2024 ein neuer Vertrag abgeschlossen werden muss, werden die Stromkosten im Jahr 2023 konstant bleiben.

Um eventuelle Engpässe im nächsten Jahr auffangen zu können, wird erneut eine „allgemeine Deckungsreserve“ in Höhe von 300.000 € als Rettungsschirm eingeplant.

Wir prognostizieren zunächst folgende Ergebnisse für die Folgejahre 2024 bis 2026:

2024:	Ordentliches Ergebnis:	-6.197.300 €
	Außerordentliches Ergebnis:	1.179.400 €
	Jahresergebnis:	-5.017.900 €
2025:	Ordentliches Ergebnis:	-5.560.700 €
	Außerordentliches Ergebnis:	0 €
	Jahresergebnis:	-5.560.700 €
2026:	Ordentliches Ergebnis:	-4.920.200 €
	Außerordentliches Ergebnis:	0 €
	Jahresergebnis:	-4.920.200 €

Es muss weiterhin befürchtet werden, dass durch derzeit noch nicht geplante Aufwendungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am kommunalen Vermögen der Gemeinde Oyten sowie zusätzliche Personalkosten die Aufwendungen stark steigen werden. 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 aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet „A 1“ erwartet.

Die vergangenen Jahresabschlüsse haben jeweils Überschüsse ergeben, welche in die Überschussrücklage der Bilanz fließen 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 Ertragssituation 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.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind mit 34.843.500 € veranschlagt und liegen damit um 1.256.100 € 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 39.288.300 € geplant und damit um 2.210.800 € höher als der Planansatz des Jahres 2022.

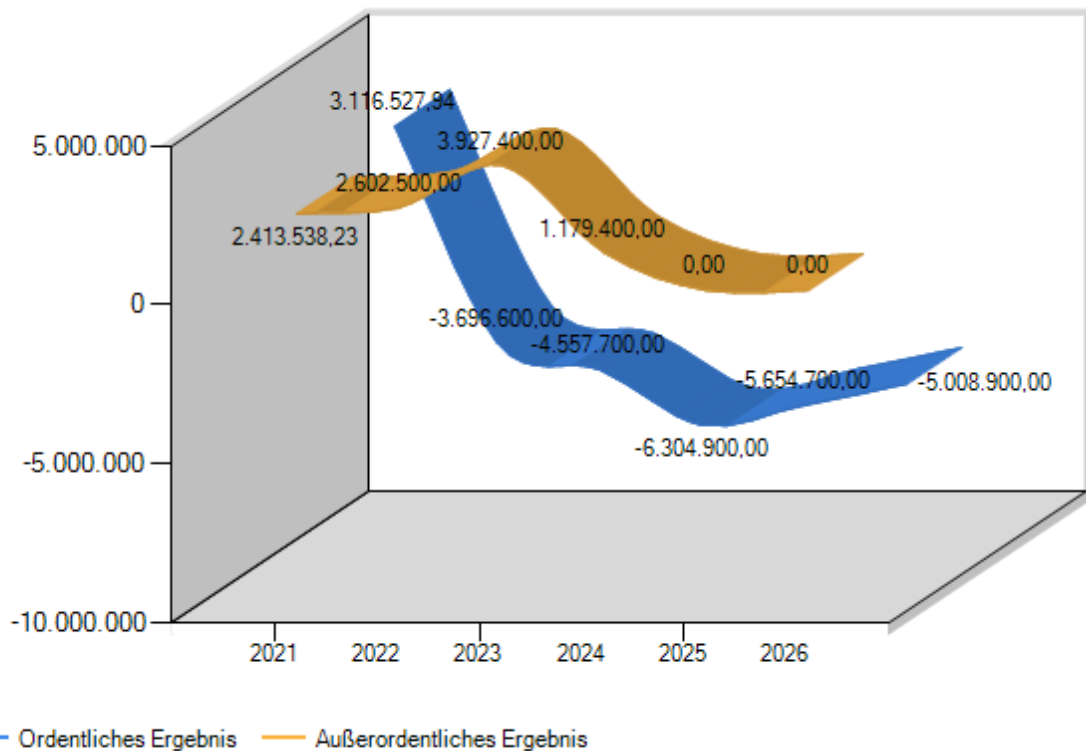
Es muss weiterhin befürchtet werden, dass durch Aufwendungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am kommunalen Vermögen der Gemeinde Oyten sowie zusätzliche Personaleinstellungen die Aufwendungen stärker steigen als die Erträge.

Die vergangenen Jahresabschlüsse haben 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.

Das ausgewiesene Rechnungsergebnis 2021 ist aufgrund der noch ausstehenden Jahresergebnisse unvollständig. Nach Berücksichtigung der Abschlussbuchungen, wie z. B. bzgl. der Abschreibungen ist mit einer erheblichen Verringerung zu rechnen.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

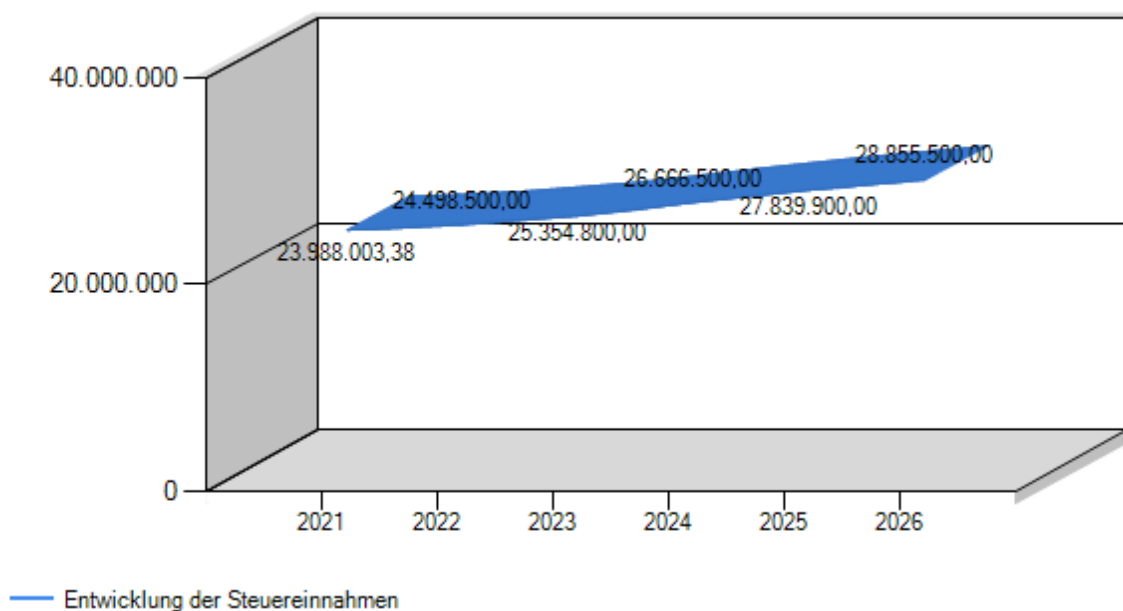
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern	23.988.003,38	24.498.500	25.354.800	26.666.500	27.839.900	28.855.500
Gebühren u. ä. Entgelte	3.398.642,20	1.570.400	2.050.700	2.021.700	2.054.600	2.147.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.403.048,34	5.698.600	4.374.100	3.924.500	3.916.600	3.912.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	207.180,11	1.019.900	810.400	804.300	777.500	777.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.282,07	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erträge	697.450,25	675.000	2.218.500	690.000	690.000	690.000
Ordentliche Erträge	33.726.606,35	33.587.400	34.843.500	34.142.000	35.313.600	36.417.900
Personalaufwendungen	10.977.504,21	12.803.100	13.444.900	14.786.900	15.457.900	16.099.600
Versorgungs- aufwendungen	0,00	13.400	13.700	14.000	14.400	14.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.000.170,66	7.245.800	7.241.100	6.649.700	6.314.000	5.917.900
Abschreibungen	393.415,01	2.467.600	2.597.900	2.629.500	2.621.900	2.615.000
Zinsen u. ä. Aufwendungen	85.113,82	81.500	77.900	72.600	59.000	53.700
Transferaufwendungen	13.655.071,20	12.572.400	14.331.400	14.496.800	14.734.600	14.950.700
Sonstige Aufwendungen	1.381.407,62	1.893.700	1.581.400	1.689.800	1.672.500	1.686.800
Ordentliche Aufwendungen	30.492.682,52	37.077.500	39.288.300	40.339.300	40.874.300	41.338.100
Ordentliches Ergebnis	3.233.923,83	-3.490.100	-4.444.800	-6.197.300	-5.560.700	-4.920.200
Außerordentliche Erträge	2.646.538,98	2.732.500	3.927.400	1.179.400	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	233.000,75	130.000	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.413.538,23	2.602.500	3.927.400	1.179.400	0	0
Gesamtergebnis	5.647.462,06	-887.600	-517.400	-5.017.900	-5.560.700	-4.920.200



3.2 Steuern

3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	105.943,98	104.100	107.300	107.300	107.300	107.300
Grundsteuer B	3.345.712,99	3.375.800	3.415.000	3.456.000	3.497.500	3.539.500
Gewerbesteuer	10.247.785,82	10.678.100	10.760.100	11.491.800	12.146.900	12.559.800
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	8.667.741,00	8.713.700	9.248.400	9.757.100	10.205.900	10.736.600
der Umsatzsteuer	1.417.945,00	1.227.300	1.463.300	1.492.500	1.519.400	1.548.300
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	143.315,86	340.000	300.000	301.000	302.000	303.000
Hundesteuer	59.558,73	59.500	60.700	60.800	60.900	61.000
Gesamt	23.988.003	24.498.500	25.354.800	26.666.500	27.839.900	28.855.500



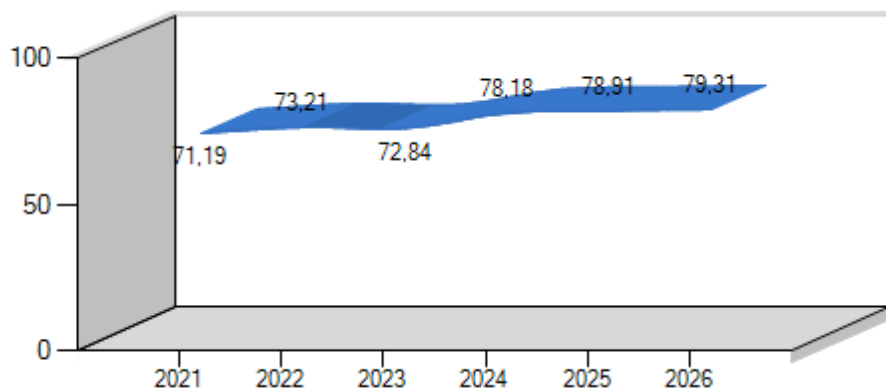
3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote

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.

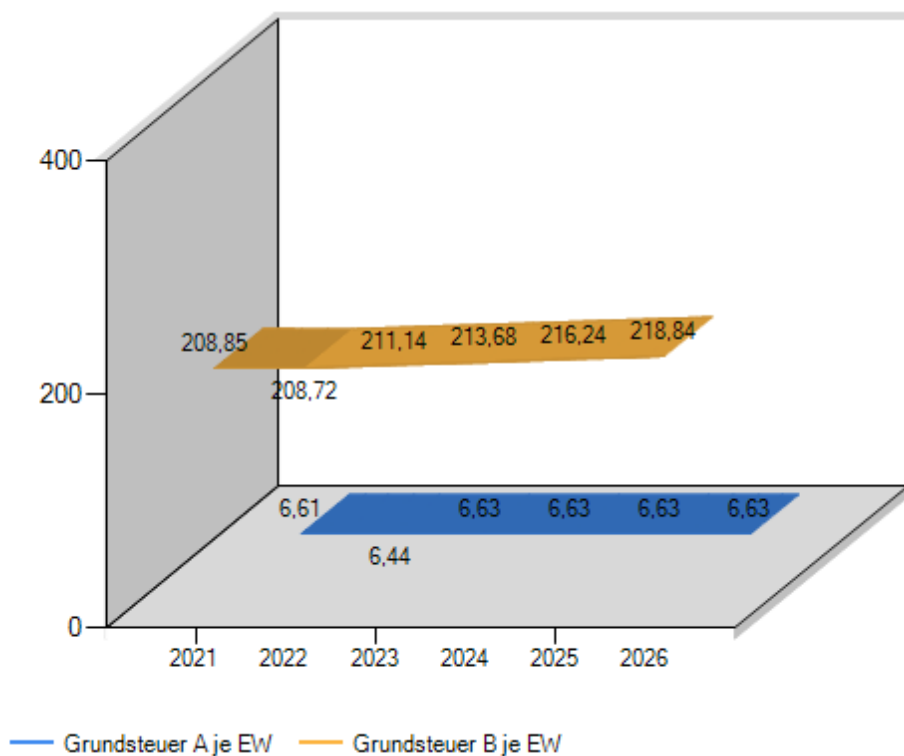
$$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \text{Steuer-Ertrags-Quote}$$

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	71,19	73	73	78	79	79



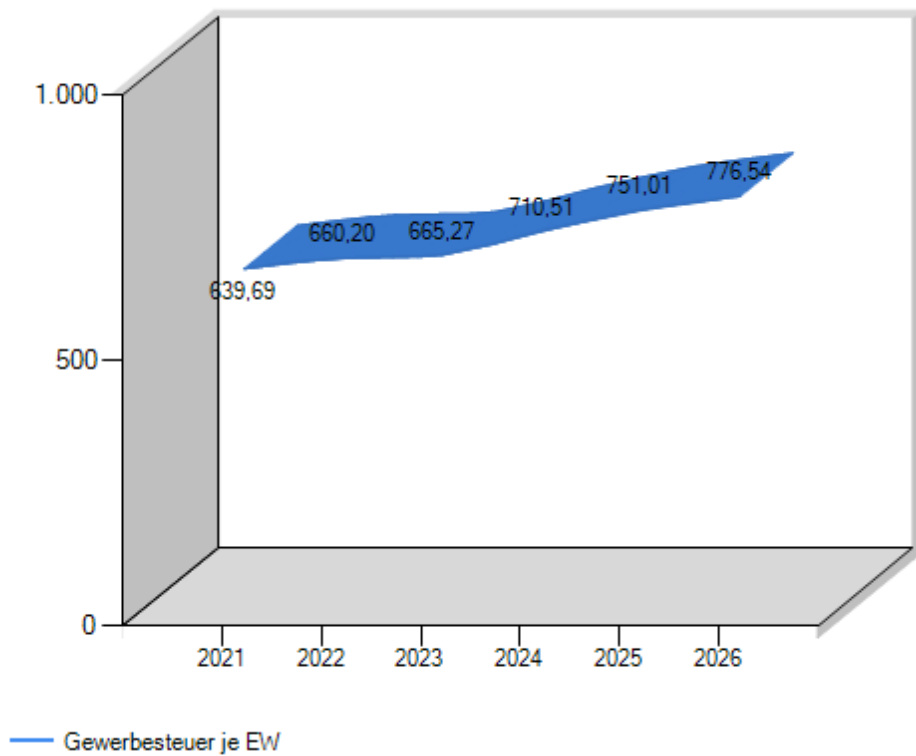
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	6,61	6	7	7	7	7
Grundsteuer B je EW	208,85	209	211	214	216	219



3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner

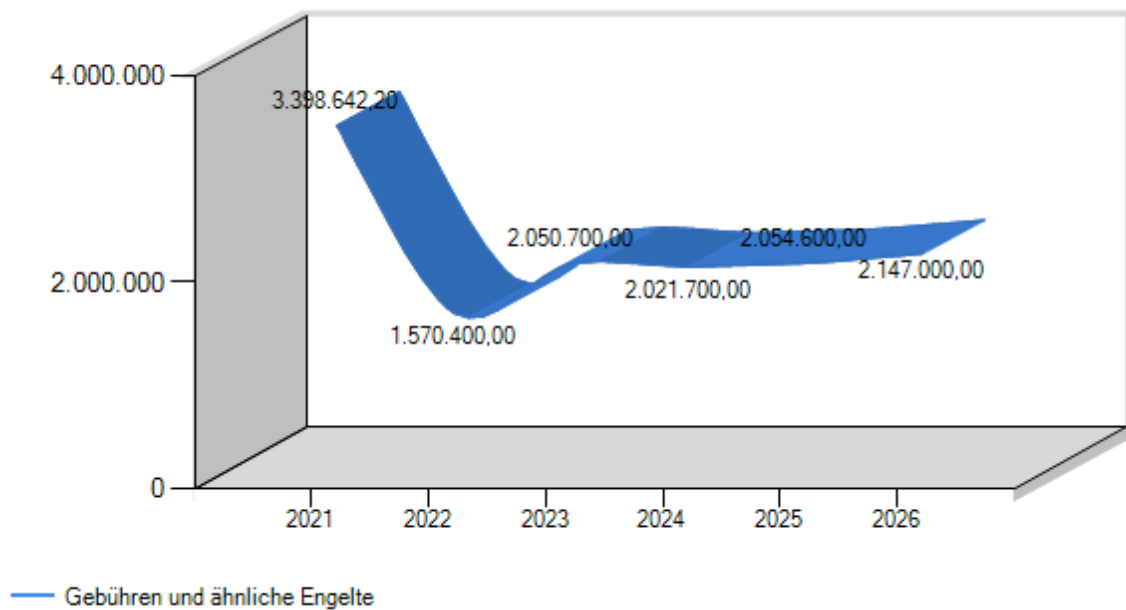
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	639,69	660	665	711	751	777



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

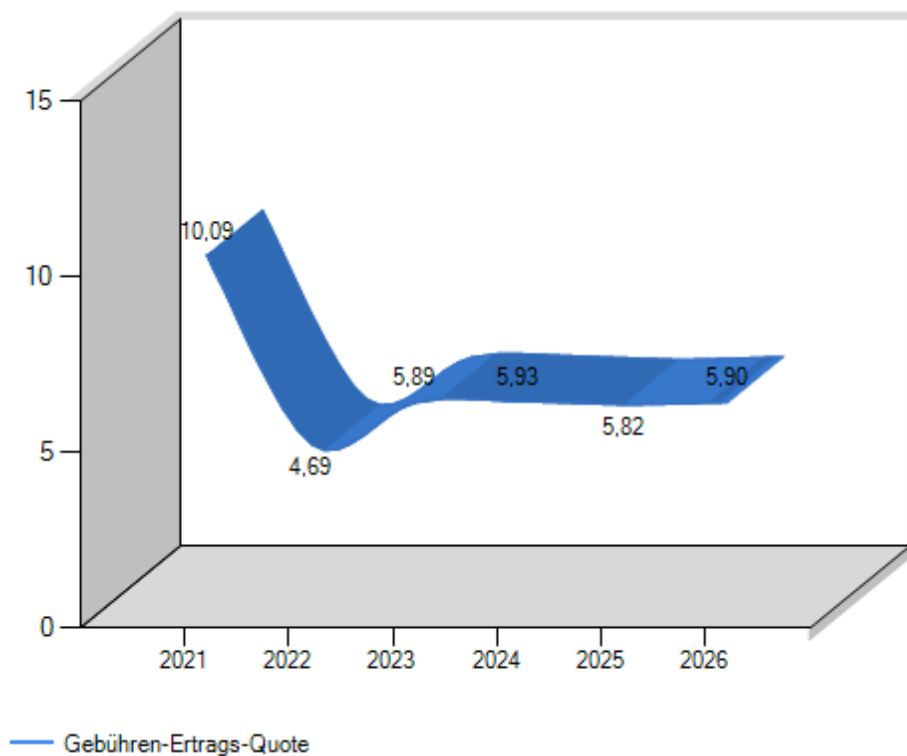
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	190.241,73	159.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.603.990,86	663.100	949.400	949.400	971.400	1.037.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	53.690,24	46.600	63.300	64.300	65.300	65.300
Erträge aus Verkauf	455.460,47	678.300	807.000	777.000	786.900	813.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.258,90	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt	3.398.642,20	1.570.400	2.050.700	2.021.700	2.054.600	2.147.000



3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

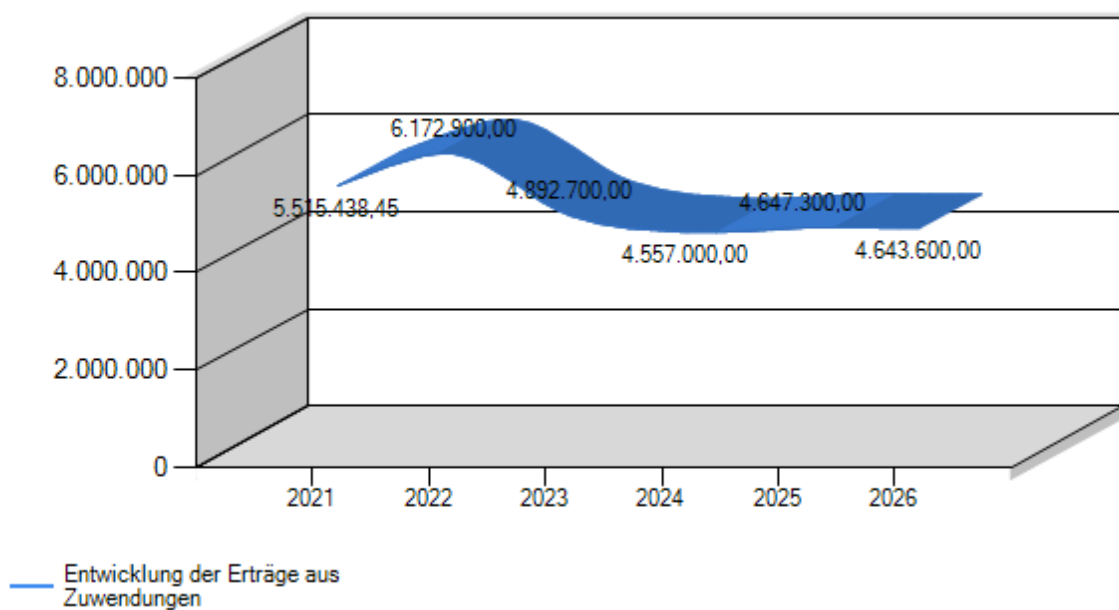
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	10,09	5	6	6	6	6

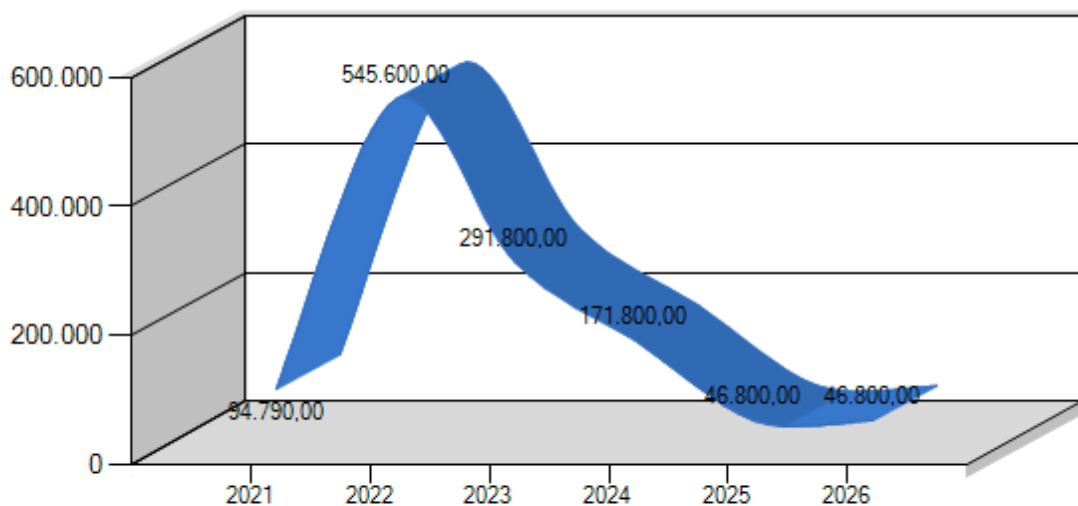


3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	854.664,00	680.300	32.000	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	338.192,00	342.900	502.700	357.200	364.300	371.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.115.402,34	4.129.800	3.547.600	3.395.500	3.505.500	3.494.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	207.180,11	1.019.900	810.400	804.300	777.500	777.500
Summe aller Zuwendungen	5.515.438,45	6.172.900	4.892.700	4.557.000	4.647.300	4.643.600
Umlagen	94.790,00	545.600	291.800	171.800	46.800	46.800
Gesamt	5.610.228,45	6.718.500	5.184.500	4.728.800	4.694.100	4.690.400





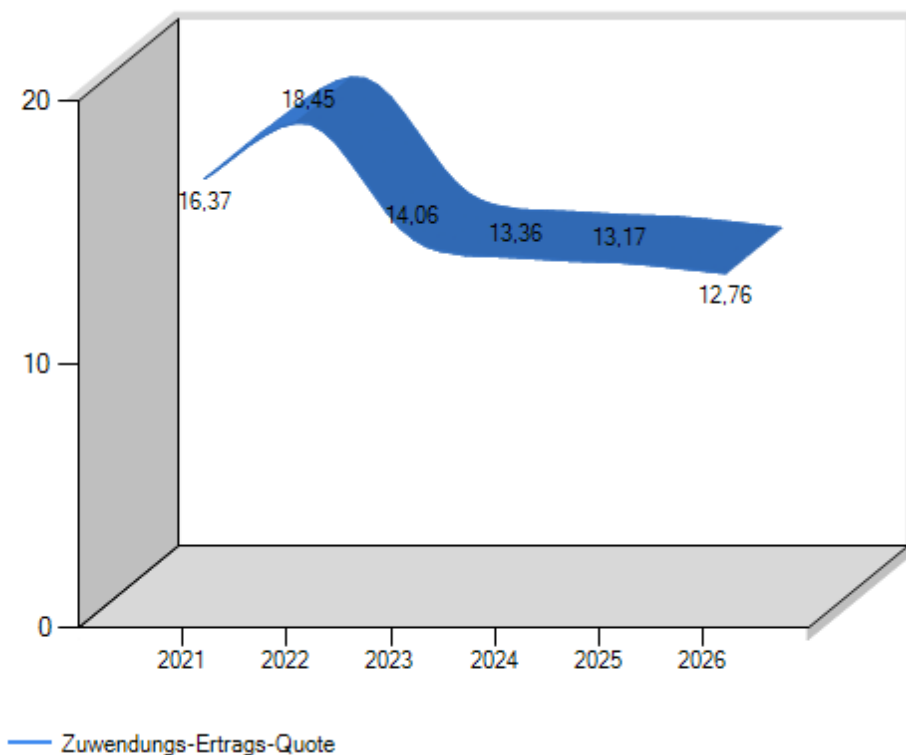
— Entwicklung der Erträge aus Umlagen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	16,37	18	14	13	13	13

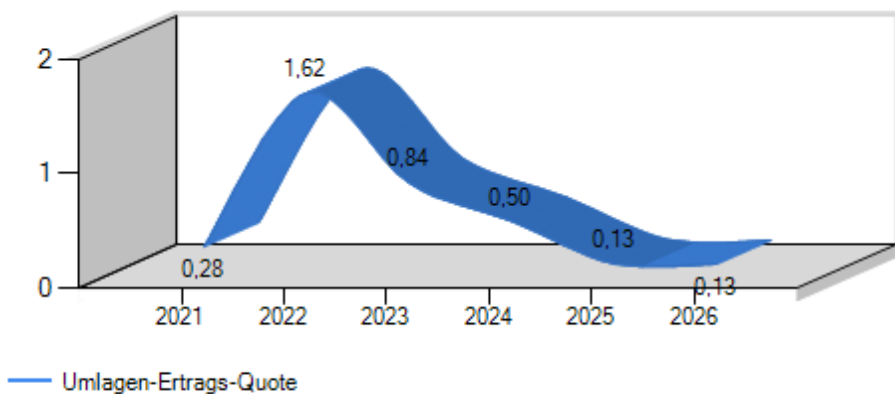


3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

Die Umlagen-Ertrags-Quote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde, der Landkreis oder die Region Hannover „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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,28	2	1	1	0	0



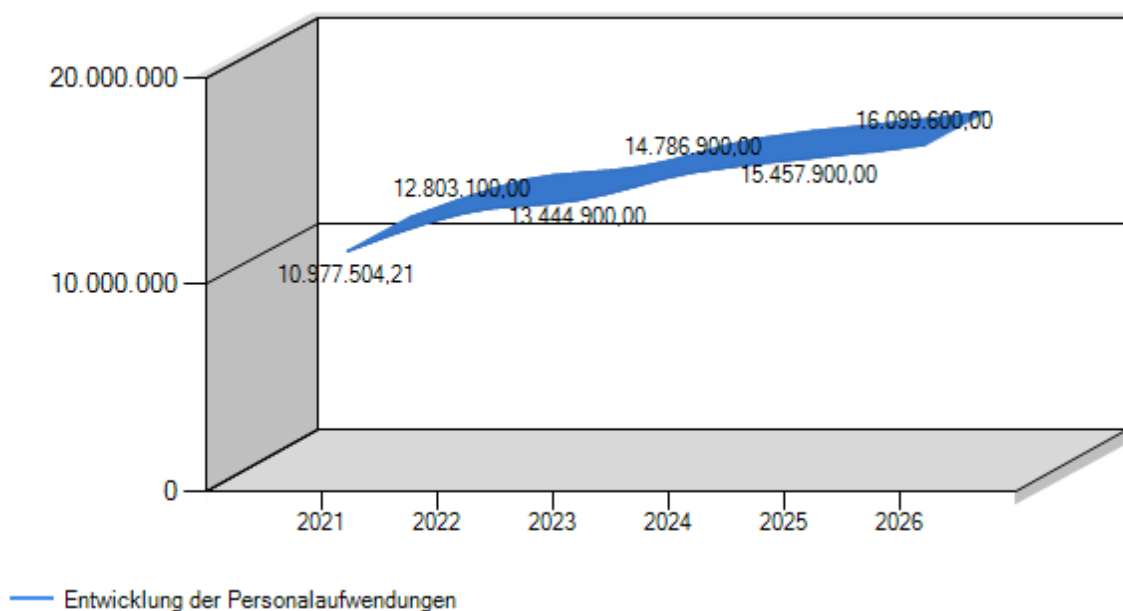
3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind unter anderem Personal für die Kindertagesstätten, Ferien- und Hausaufgabenbetreuung sowie die Mensa enthalten. Für die Mitarbeiter*innen, die die Altersteilzeitregelung (ATZ) in Anspruch genommen haben, ist während der Arbeitsphase der Betrag in einer Rückstellung anzusammeln, der in der Freistellungsphase vom Arbeitgeber zu zahlen ist. In dieser Rückstellung sind auch die in der Zukunft anfallenden Aufstockungsbeträge enthalten. Diese werden im ersten Jahr der ATZ vollständig zurückgestellt. In der Freistellungsphase können diese Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst werden.

Die Personalaufwendungen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und haben bereits im Jahr 2019 mit 11.812.900 € die 10-Millionen-Euro-Grenze im Haushaltsansatz überschritten. Im Zuge der anhaltenden Neustrukturierung, wurden eine entsprechende Stelle in Entgeltgruppe (EG) 9b im IT-Bereich und zwei Stellen in EG 01 für Reinigungskräfte eingerichtet. Des Weiteren wurde eine Stelle in EG 05, welche anteilig in der Bücherei sowie als Verwaltungskraft für die Kindertagesstätten eingesetzt wird, und eine Stelle EG 9c als Sachbearbeitung im Schulbereich im Stellenplan aufgenommen. Überdies soll der Quereinstieg in die Verwaltung (nebendienstlicher AI-Lehrgang) der Gemeinde Oyten gefördert werden, sodass hier zwei Stellen in EG 05 berücksichtigt wurden. Außerdem wurden im Stellenplan weitere Stellen für Erzieherinnen S08a geschaffen, um entsprechenden Abwesenheitszeiten Rechnung zu tragen.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	9.304.977,21	10.392.800	10.917.500	12.140.600	12.687.800	13.200.300
Sozialversicherung	1.596.437,79	1.926.800	2.024.000	2.117.200	2.214.400	2.316.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	427.100	437.700	457.600	478.400	500.100
Sonstige	76.089,21	56.400	65.700	71.500	77.300	83.200
Gesamt	10.977.504,21	12.803.100	13.444.900	14.786.900	15.457.900	16.099.600

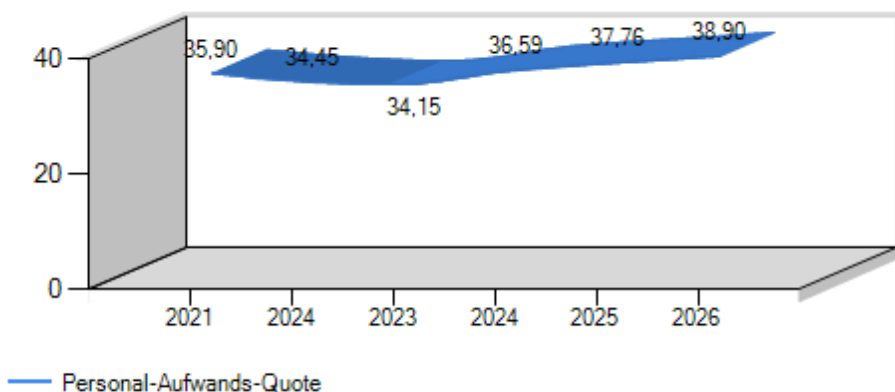


3.5.2 Personal-Aufwands-Quote (Personalintensität)

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 35 % ist als befriedigend zu betrachten.

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

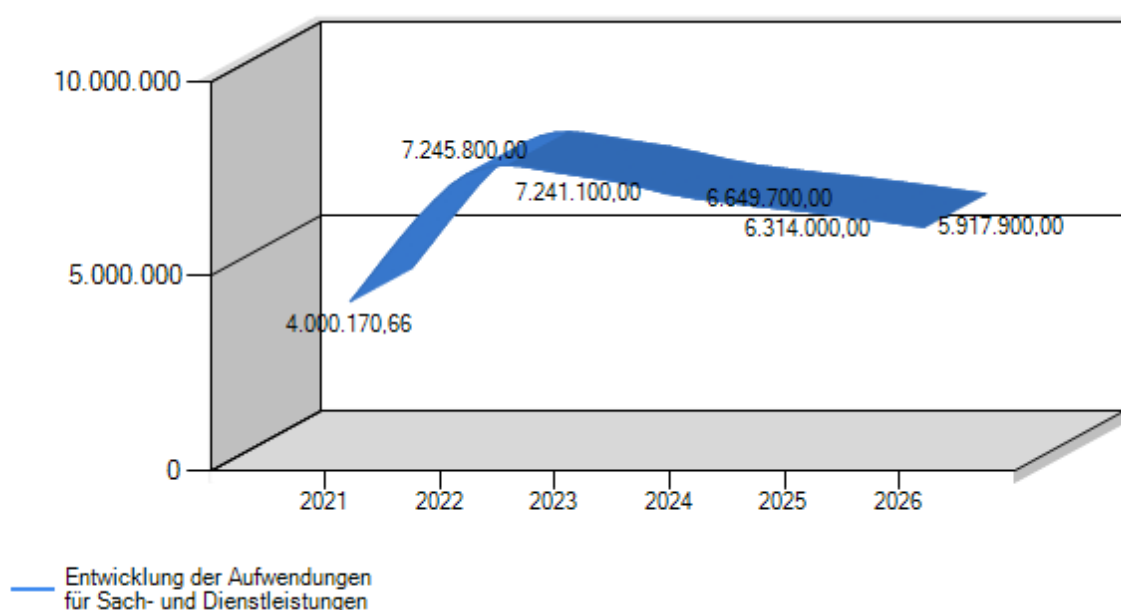
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	35,90	34	34	37	38	39



3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	1.845.824,71	4.326.500	3.563.200	2.778.000	2.297.500	2.213.900
Mieten und Pachten	178.342,90	157.200	275.300	296.000	296.000	296.000
Vorräte und Waren	393.112,71	686.700	596.100	637.100	663.500	725.100
Sonstige	1.582.890,34	2.075.400	2.806.500	2.938.600	3.057.000	2.682.900
Gesamt	4.000.170,66	7.245.800	7.241.100	6.649.700	6.314.000	5.917.900

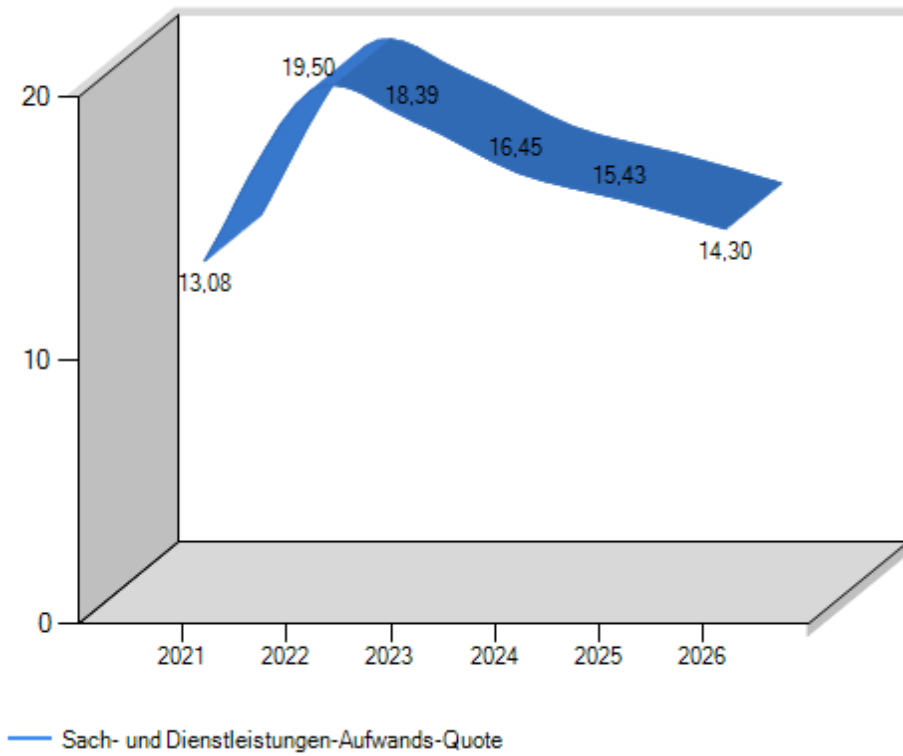


3.6.2 Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote

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 18 % gibt den Hinweis auf eine breite Gemeindeverwaltung und einen niedrigen Grad an Privatisierung.

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

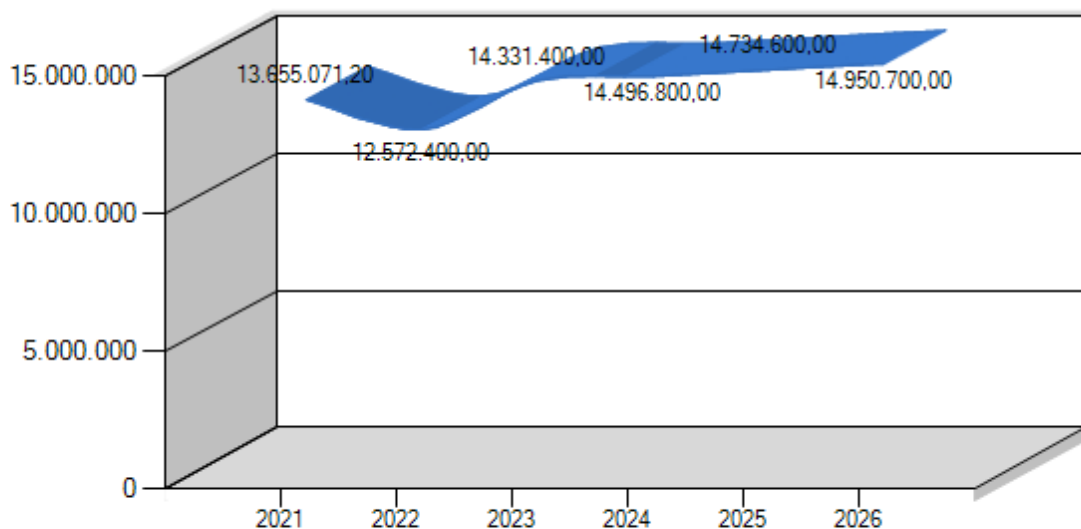
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	13,08	19	18	16	15	14



3.7 Transferaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.579.817,20	1.516.100	1.629.300	1.657.700	1.737.700	1.817.700
Gewerbesteuerumlage	1.099.010,00	934.400	941.600	1.005.600	1.062.900	1.099.000
Allgemeine Umlagen	9.976.244,00	10.121.900	11.760.500	11.833.500	11.934.000	12.034.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	13.655.071,20	12.572.400	14.331.400	14.496.800	14.734.600	14.950.700



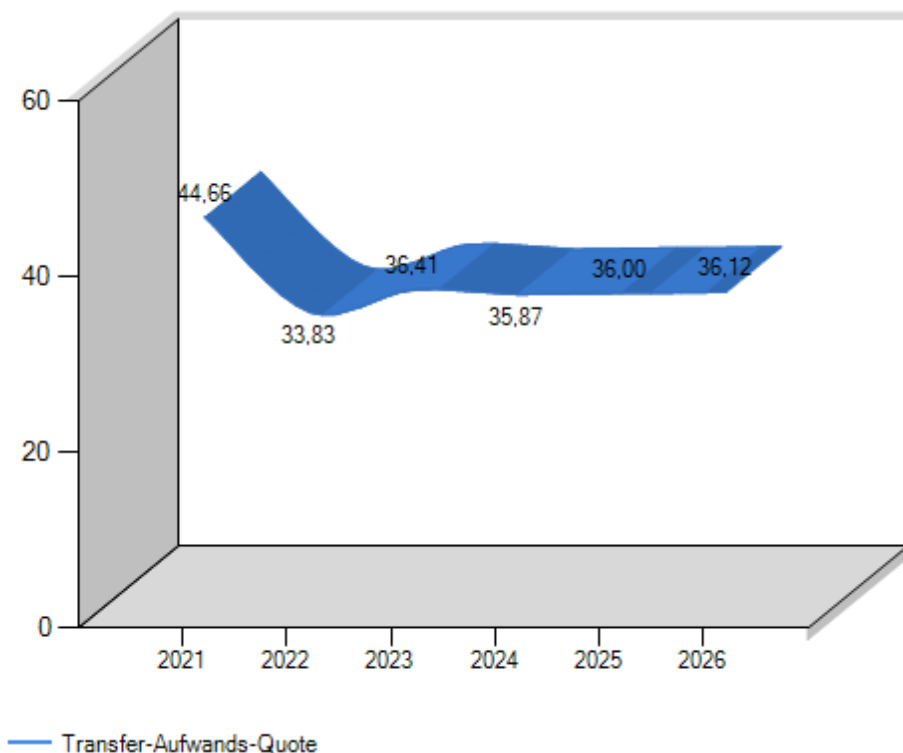
— Entwicklung der Transferaufwendungen

3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

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

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

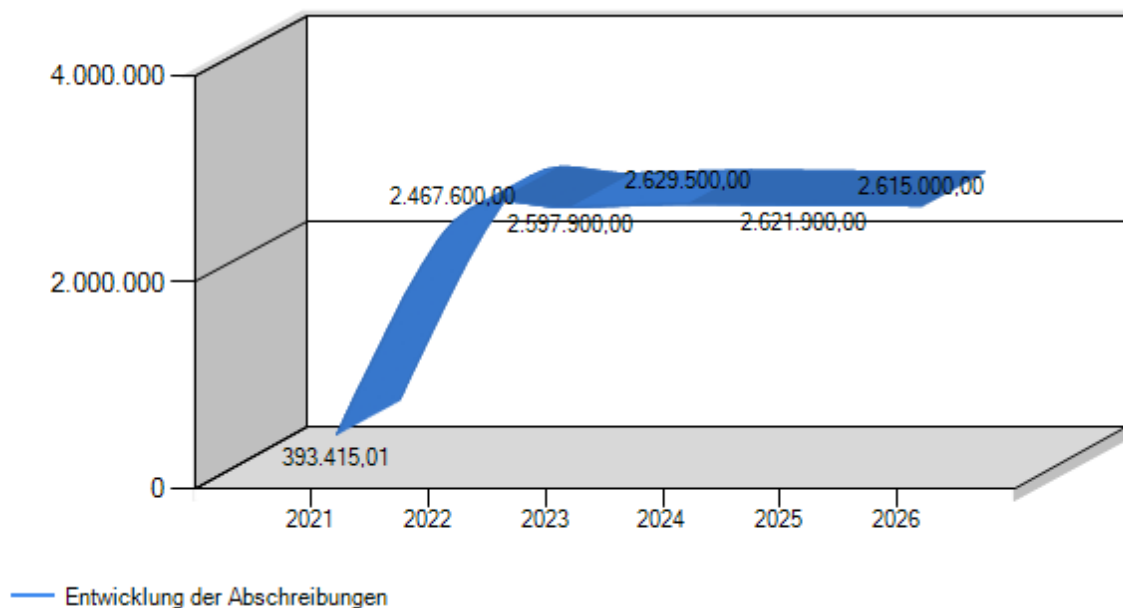
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	44,66	34	36	36	36	36



3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300.597,68	2.335.100	2.465.400	2.497.000	2.489.400	2.482.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	92.817,33	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	393.415,01	2.467.600	2.597.900	2.629.500	2.621.900	2.615.000



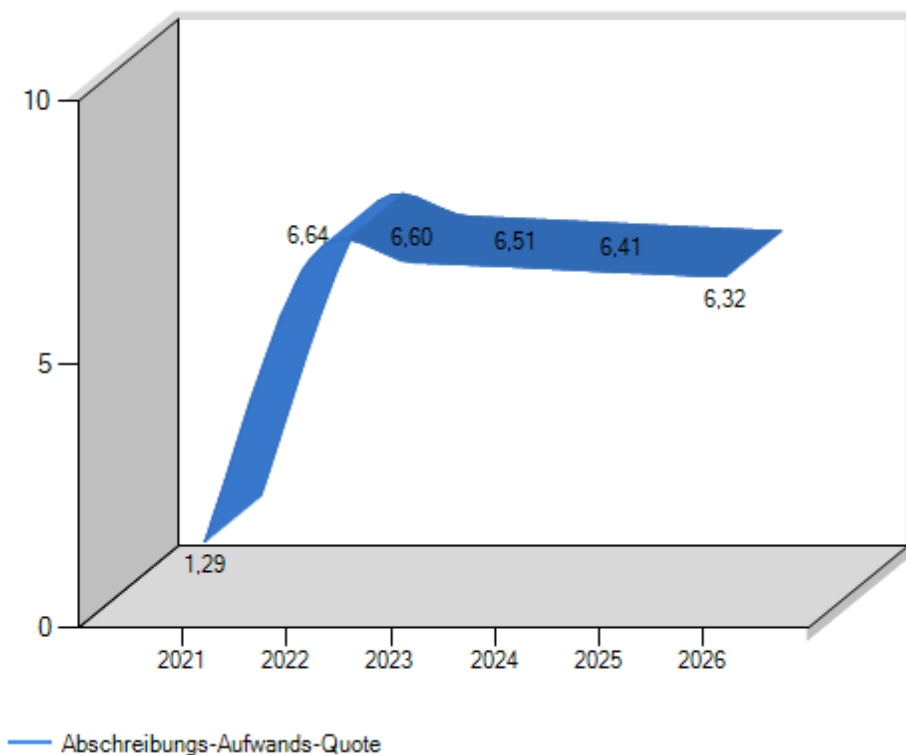
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote (Abschreibungsintensität)

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote gibt an, welcher Anteil an ordentlichen Aufwendungen auf Abschreibungen für Vermögensgegenstände entfällt. Die niedrige Quote von 7 % gibt einen Hinweis darauf, dass mindestens 7 % 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.

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

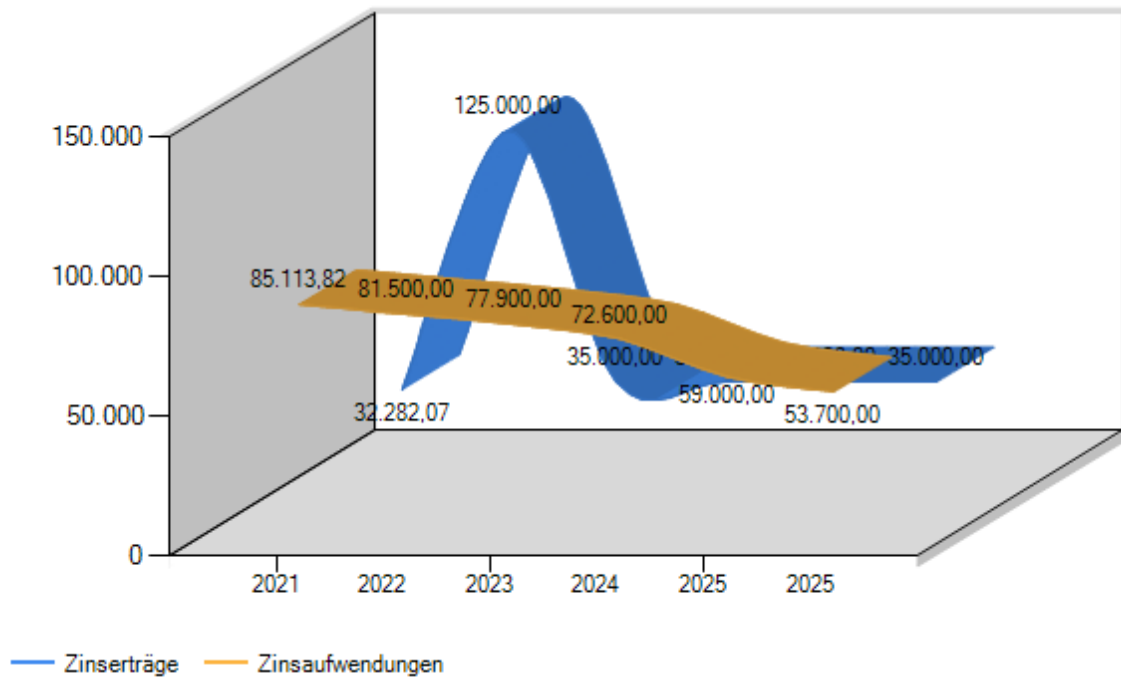
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	1,29	7	7	7	6	6



3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	2.881,67	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.082,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Finanzerträge	9.317,57	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	32.282,07	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	75.514,07	71.500	67.900	62.600	49.000	43.700
Sonstige Finanzaufwendungen	9.599,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	85.113,82	81.500	77.900	72.600	59.000	53.700
Saldo	-52.831,75	43.500	-42.900	-37.600	-24.000	-18.700

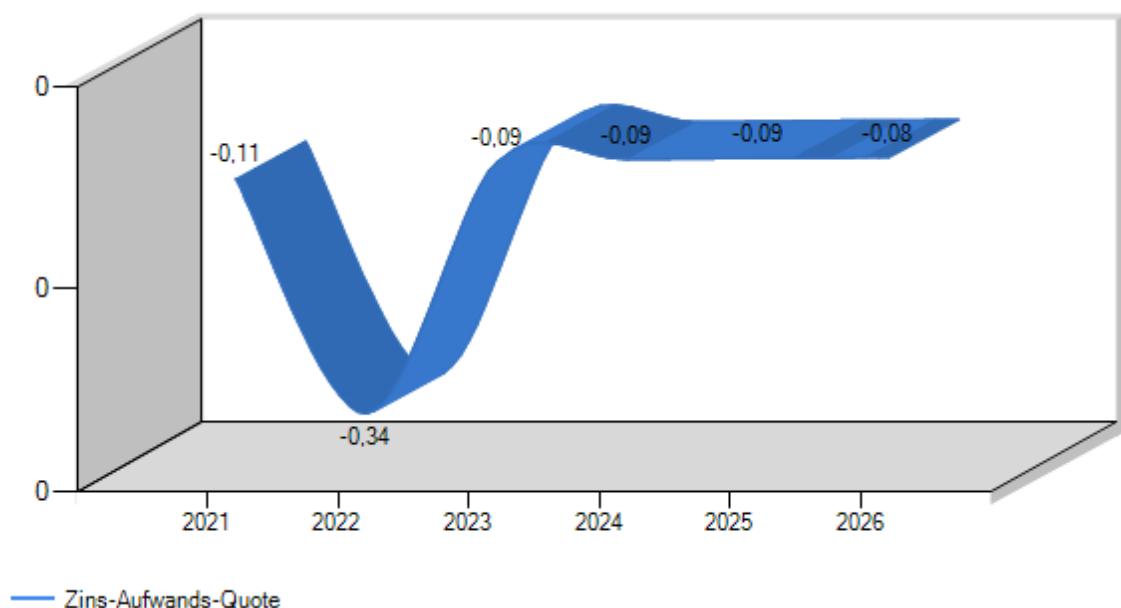


3.9.2 Zins-Aufwands-Quote (Zinslastquote)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	-0,11	0	0	0	0	0

(Zinsaufwendungen * 100 : ordentliche Gesamtaufwendungen)



3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	2.646.538,98	2.732.500	3.927.400	1.179.400	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	233.000,75	130.000	0	0	0	0
Saldo	2.413.538,23	2.602.500	3.927.400	1.179.400	0	0

4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in Höhe von 32.490.100 € 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 35.939.000 € veranschlagt und ist identisch mit den zahlungswirksamen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Im Finanzhaushalt besteht aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsdefizit in Höhe von -3.448.900 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6.361.300 €, davon über 3 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und fast 4 Mio. € aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten. Hierzu gehört u. a. 1,1 Mio. € für die Verknüpfungsanlagen des Haltepunktes Sagehorn.

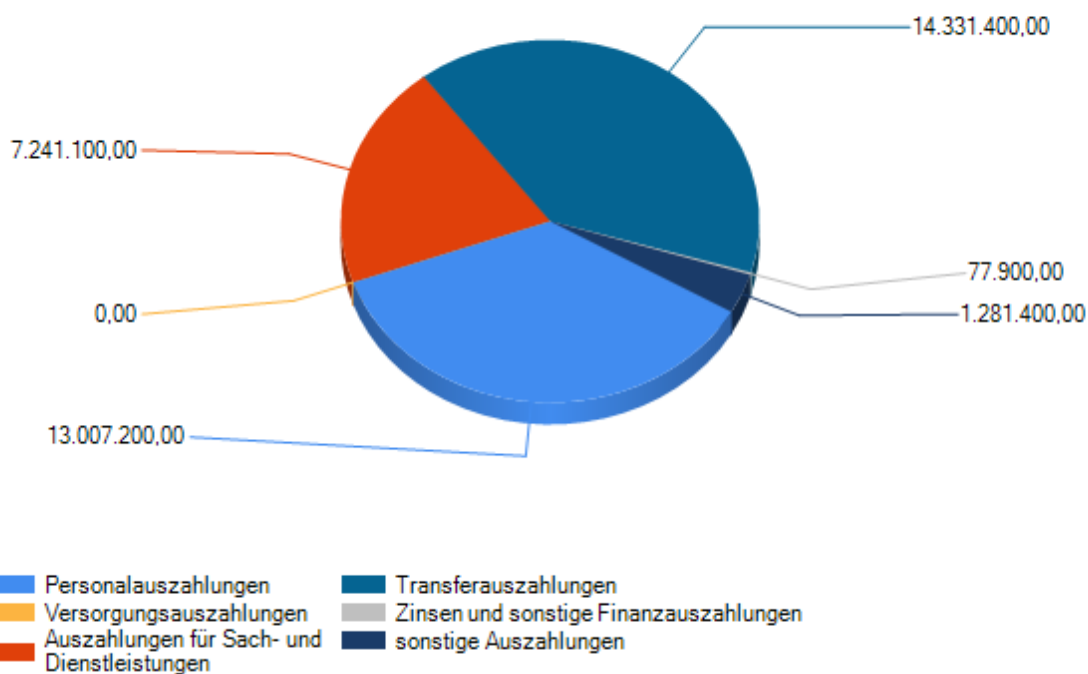
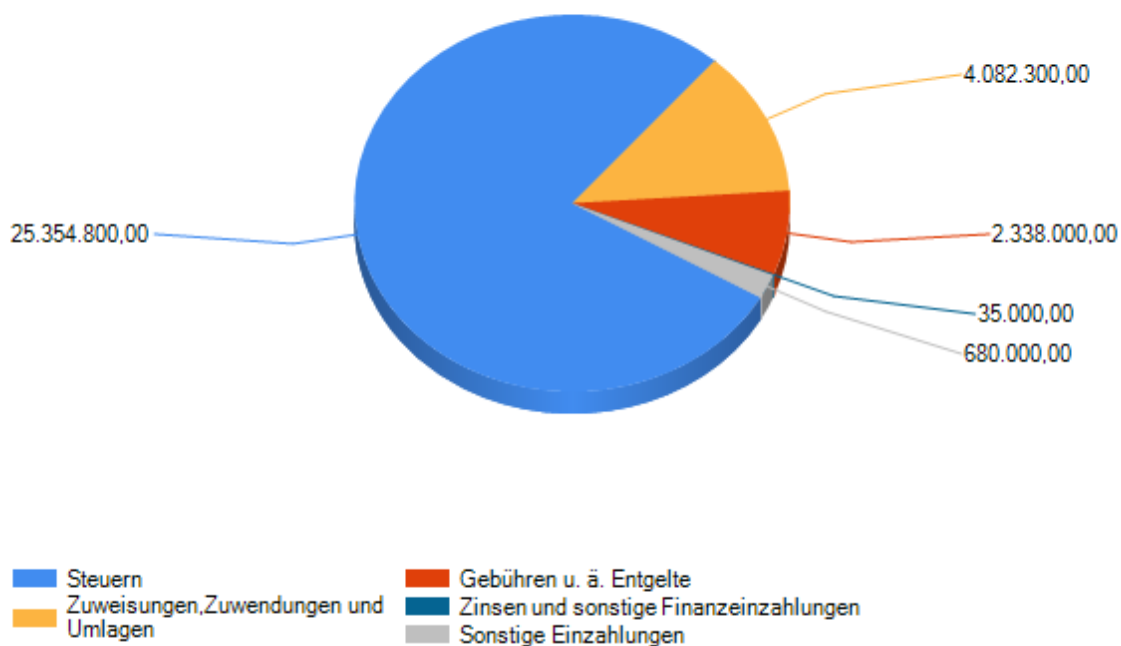
Voraussetzung ist allerdings, dass die zu erwartenden Grundstücksverträge auch tatsächlich abgeschlossen werden können. Es werden hier allerdings in einmaligen Vorgängen große Teile der Vermögensreserven der Gemeinde Oyten in Liquidität umgewandelt, welche durch hohe Investitionstätigkeit wieder verbraucht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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.204.382,28	32.554.200	32.490.100	33.323.200	34.521.600	35.625.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.555.137,24	33.869.400	35.939.000	36.938.200	37.459.600	37.908.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.649.245,04	-1.315.200	-3.448.900	-3.615.000	-2.938.000	-2.282.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.907,17	7.080.200	6.361.300	2.562.500	560.000	61.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666.988,98	11.661.100	15.781.100	11.694.600	2.912.700	2.923.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.897.081,81	-4.580.900	-9.419.800	-9.132.100	-2.352.700	-2.862.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.500.000	5.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366.500,62	331.200	333.300	1.585.400	212.600	678.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.500,62	4.168.800	4.666.700	-585.400	-212.600	-678.600
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	385.662,61	-1.727.300	-8.202.000	13.332.500	-5.503.300	-5.823.400

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	24.844.117,77	24.498.500	25.354.800	26.666.500	27.839.900	28.855.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.313.120,26	5.153.000	4.082.300	3.752.700	3.869.800	3.866.100
Gebühren u. ä. Entgelte	3.311.956,18	2.112.700	2.338.000	2.189.000	2.096.900	2.189.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.366,92	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen	636.821,15	665.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Summe	34.204.382,28	32.554.200	32.490.100	33.323.200	34.521.600	35.625.900
Auszahlungen						
Personal- auszahlungen	10.963.055,71	12.376.000	13.007.200	14.329.300	14.979.500	15.599.500
Versorgungs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.088.019,95	7.245.800	7.241.100	6.649.700	6.314.000	5.917.900
Transferauszahlungen	13.072.903,63	12.572.400	14.331.400	14.496.800	14.734.600	14.950.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.087,82	81.500	77.900	72.600	59.000	53.700
Sonstige Auszahlungen	1.345.070,13	1.593.700	1.281.400	1.389.800	1.372.500	1.386.800
Summe	29.555.137,24	33.869.400	35.939.000	36.938.200	37.459.600	37.908.600
Saldo	4.649.245,04	-1.315.200	-3.448.900	-3.615.000	-2.938.000	-2.282.700



4.3 Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betragen 11.702.100 €. Davon u. a. 365.000 € für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs der Ortsfeuerwehr Bassen, 300.000 € für ein neues Sirensystem, sowie ca. 800.000 € für die Erweiterung der Grundschule Bassen zur Ganztageschule, und ca. 800.000 € für die baulichen Erweiterungen der Kindertagesstätten „Sagehorn“ und „Pestalozzistraße“, ca. 2,3 Mio. € für den Straßenausbau „Am Moor“, ca. 2 Mio. € für den Kreisverkehrsplatz „A1 Oyten“, ca. 1,4 Mio. € für die Beteiligung am Abwasserzweckverband Oyten/Ottersberg im Rahmen der erweiterten Aufgabenübertragung.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht des Haushaltsplans entnommen werden. Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin überdurchschnittlich hoch. Dadurch werden voraussichtlich im Jahr 2022 4,5 Mio. € Investitionskredite notwendig sein. Unter anderem müssen hohe Summen für die Deckung der Haushaltsreste aus Vorjahren bereitgehalten werden.

1.296.600 € 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 -8.202.000 € aus. Allerdings stehen Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet an, die zusätzliche Liquidität bedeuten. Allerdings werden durch die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren noch Auszahlungen notwendig, die den tatsächlichen Liquiditätsbestand wiederum verringern. Insoweit ist die Liquiditätsprognose im Finanzplan nur bedingt aussagekräftig.

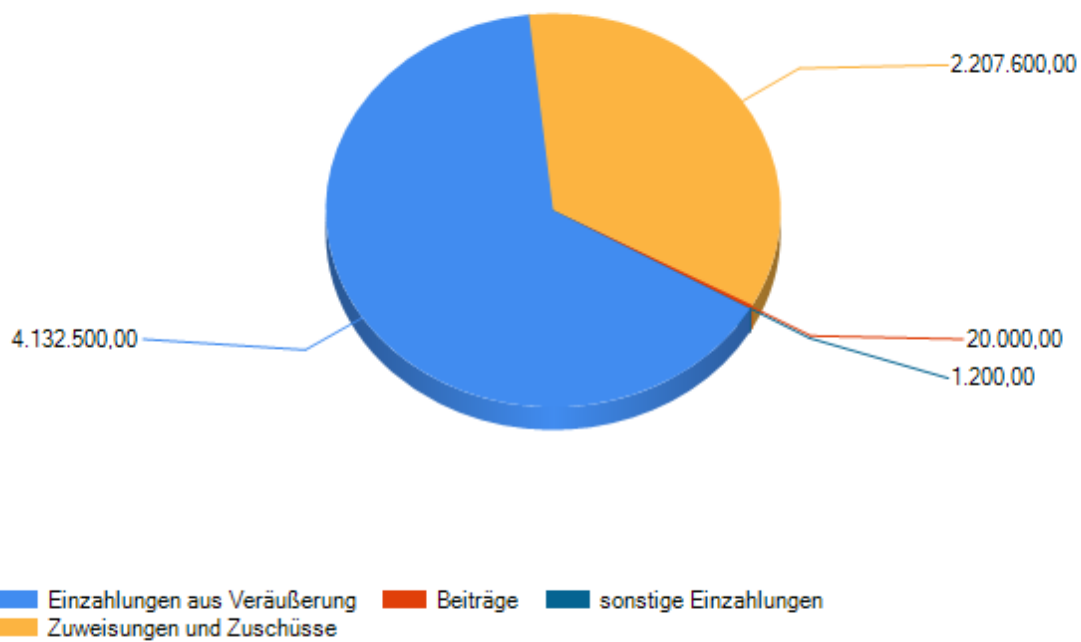
Es werden gem. § 4 KomHKVO die dargestellten Teilhaushalte im Ergebnis- und Finanzhaushalt (getrennt nach lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit) mit den entsprechenden Produkten gebildet.

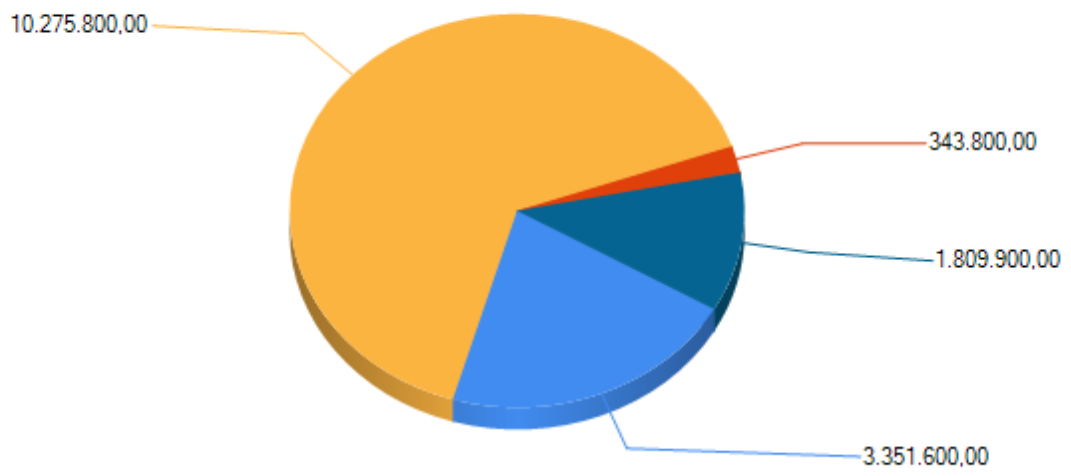
Die Grenze für Wirtschaftlichkeitsvergleiche bei Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde in Höhe von 500.000 € festgelegt.

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	1.747.833,46	3.105.500	4.132.500	1.384.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.188.342,28	3.953.500	2.207.600	1.156.800	540.000	41.000
Beiträge	827.263,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Einzahlungen	6.467,50	1.200	1.200	1.200	0	0
Summe	3.769.907,17	7.080.200	6.361.300	2.562.500	560.000	61.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	4.284.905,01	2.026.500	3.351.600	3.874.600	402.000	2.632.700
Baumaßnahmen	3.225.282,22	8.224.600	10.275.800	7.718.000	2.495.000	280.000

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse	146.813,47	48.000	343.800	93.800	7.000	1.200
Sonstige Auszahlungen	9.988,28	1.362.000	1.809.900	8.200	8.700	9.200
Summe	7.666.988,98	11.661.100	15.781.100	11.694.600	2.912.700	2.923.100
Saldo	-3.897.081,81	-4.580.900	-9.419.800	-9.132.100	-2.352.700	-2.862.100





Vermögenserwerb **Zuweisungen und Zuschüsse** **sonstige Auszahlungen**
Baumaßnahmen

4.4 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite)

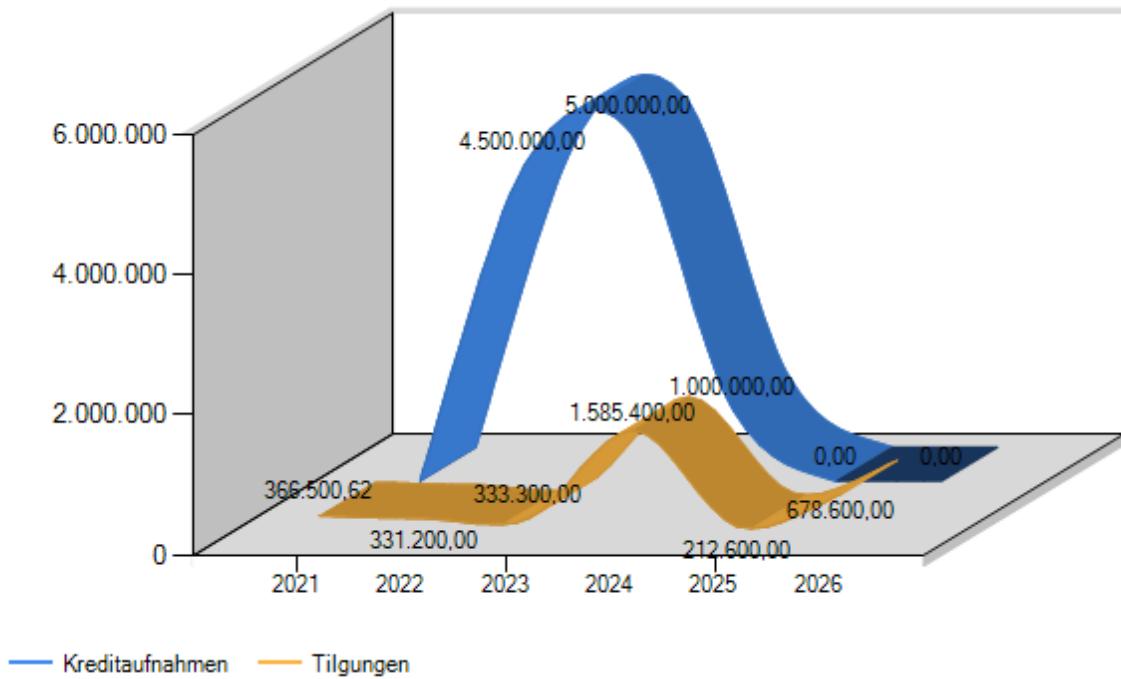
Für das Haushaltsjahr 2023 sind Investitionskredite in Höhe von insgesamt 5.000.000 € veranschlagt. Dieser Wert lässt sich bei Beibehaltung des Investitionsprogramms nur halten, wenn langfristig die Einzahlungen der Steuern wieder steigen. Durch die zeitliche Verzögerung bei den Grundstücksverwertungen wird sich der Bestand an liquiden Mitteln nicht so entwickeln, wie in der Vergangenheit prognostiziert. Außerdem werden die Einnahmen aus Kreditaufnahmen auch zur Deckung von übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren benötigt.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Jahr 2023 inkl. Neuschulden ein Betrag von 333.300 € erforderlich.

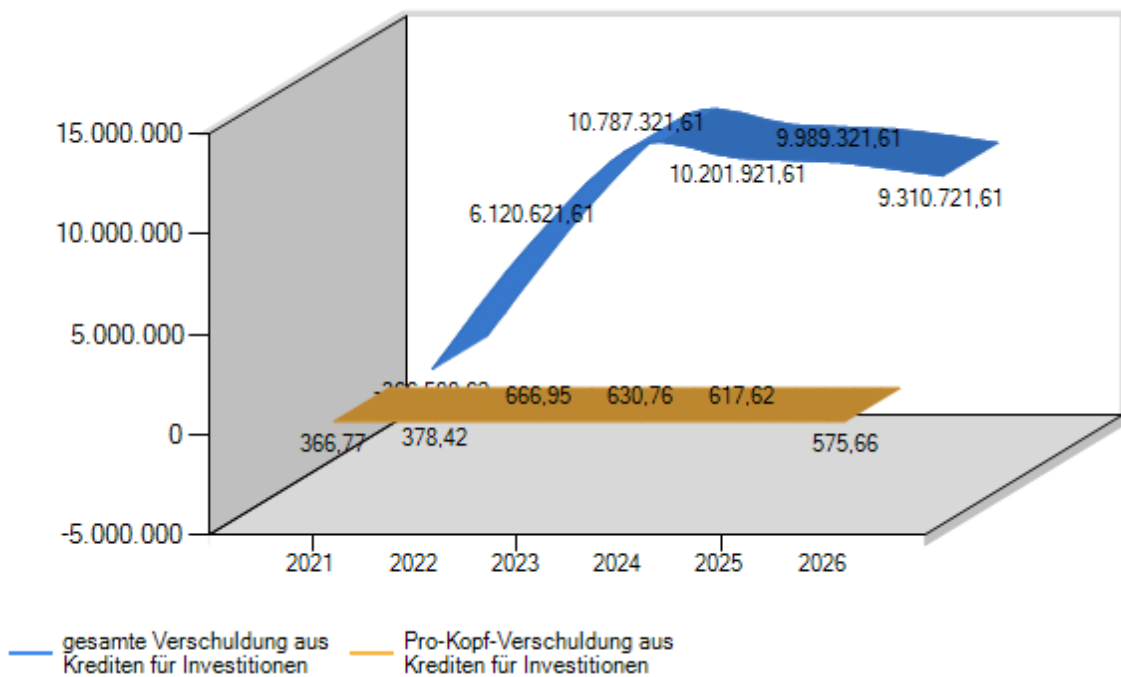
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	0,00	4.500.000	5.000.000	1.000.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.500.000	5.000.000	1.000.000	0	0
Tilgung von Krediten	366.500,62	331.200	333.300	1.585.400	212.600	678.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366.500,62	331.200	333.300	1.585.400	212.600	678.600
Saldo	-366.500,62	4.168.800	4.666.700	-585.400	-212.600	-678.600



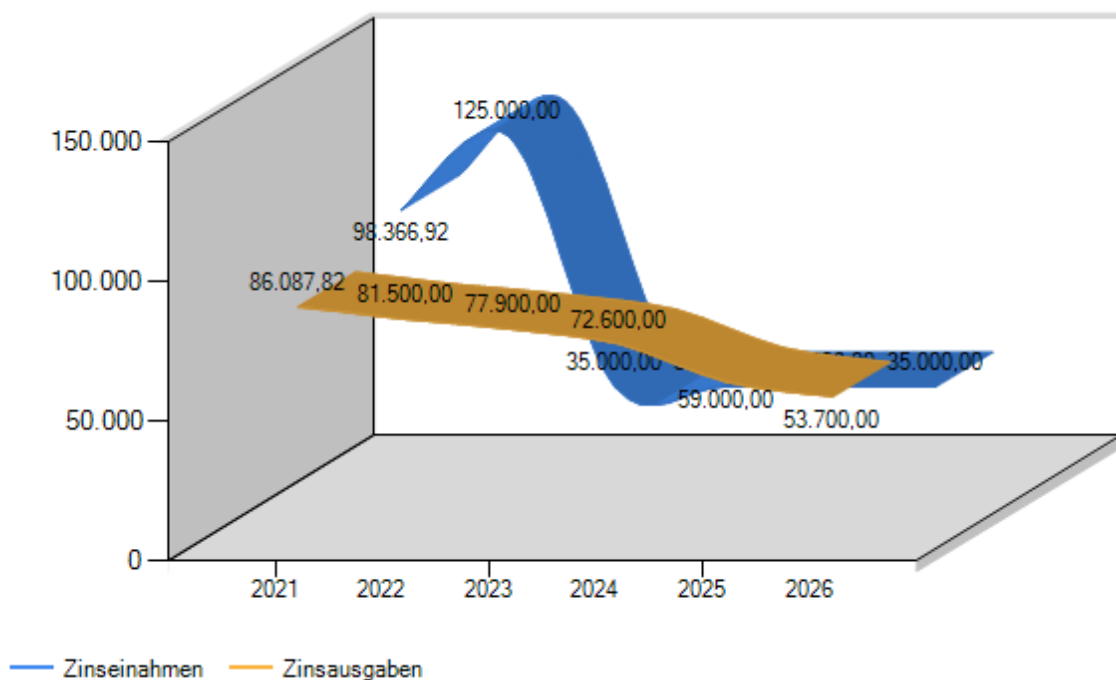
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gesamt	5.875.663,66	6.120.622	10.787.322	10.201.922	9.989.322	9.310.722
Verschuldung je EW	366,77	378	667	631	618	576



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	13.850,65	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.666,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	23.849,60	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	98.366,92	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	75.514,07	71.500	67.900	62.600	49.000	43.700
Sonstige Finanzauszahlungen	10.573,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	86.087,82	81.500	77.900	72.600	59.000	53.700
Saldo	12.279,10	43.500	-42.900	-37.600	-24.000	-18.700



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

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

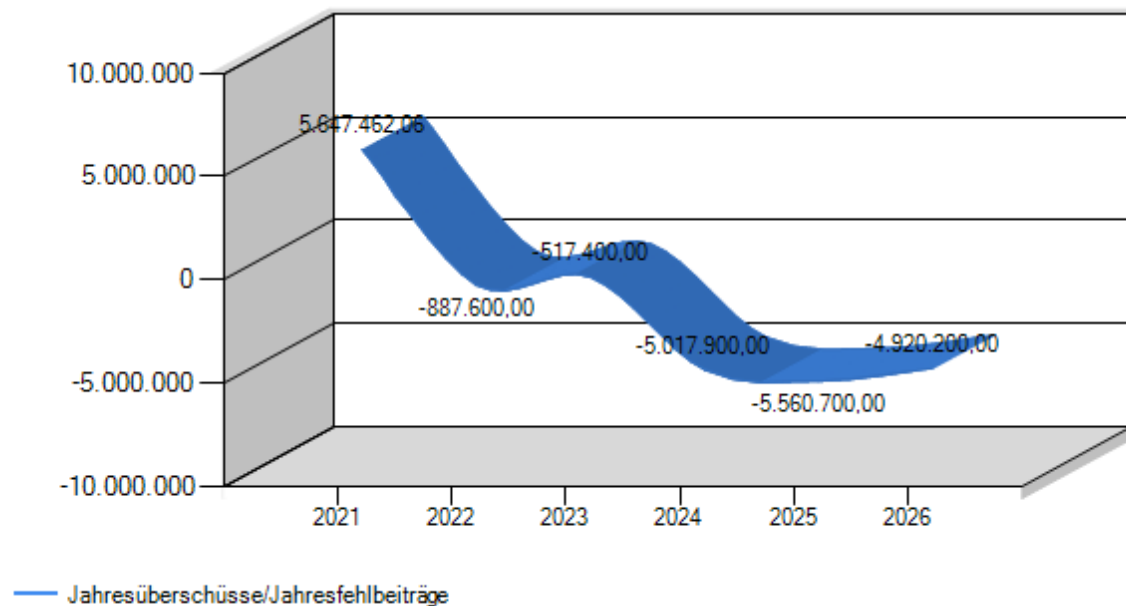
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

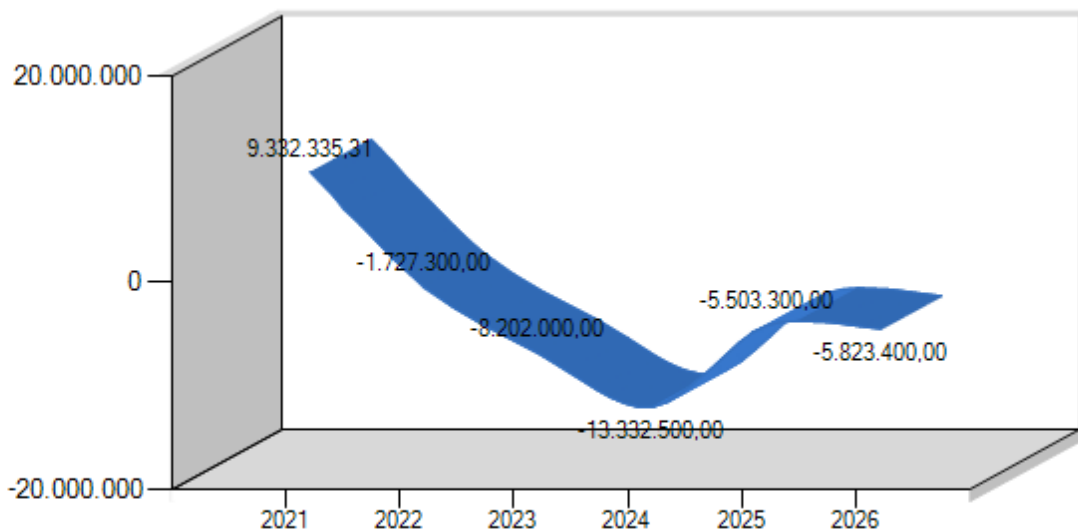
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	36.373.145	38.353.200	40.804.200	37.354.700	37.346.900	38.451.200
Aufwendungen	30.725.683	39.240.800	41.321.600	42.372.600	42.907.600	43.371.400
Saldo	5.647.462	-887.600	-517.400	-5.017.900	-5.560.700	-4.920.200



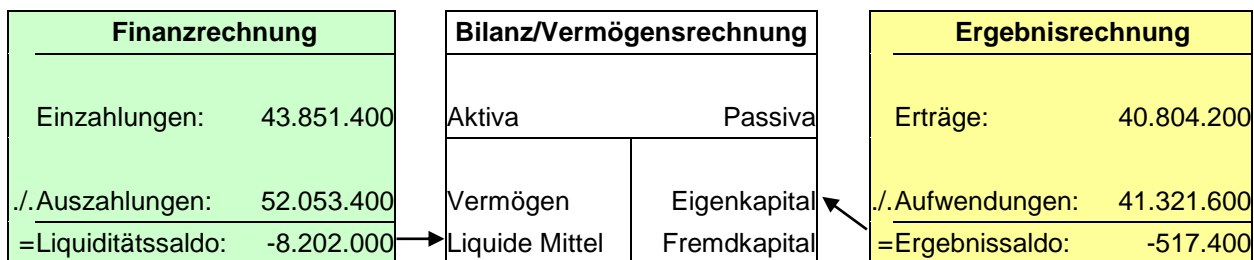
Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	65.283.887	44.134.400	43.851.400	36.885.700	35.081.600	35.686.900
Auszahlungen	55.951.551	45.861.700	52.053.400	50.218.200	40.584.900	41.510.300
Saldo	9.332.335	-1.727.300	-8.202.000	-13.332.500	-5.503.300	-5.823.400



— Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit nach den §§ 18, 19 und 20 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Haushaltsjahr 2023

§ 18 KomHKVO ermöglicht die Bestimmung der unechten Deckungsfähigkeit für bestimmte Erträge und Einzahlungen, welche zur Deckung bestimmter Ausgaben zweckgebunden werden sollen. Das ist zulässig für Erträge und Einzahlungen welche durch Gesetz für die Verwendung bestimmter Ausgaben vorgeschrieben sind, oder wenn sich die Beschränkung auf bestimmte Ausgaben aus der Herkunft oder der Natur der Einnahmequelle ergibt. § 19 (1) KomHKVO bestimmt, dass Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sind.

Für den Haushaltsplan der Gemeinde Oyten werden folgende Übertragungs- und Deckungsvermerke erklärt:

Deckungsfähigkeit:

Die Teilhaushalte I, II, III und IV bilden jeweils ein Budget getrennt nach Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Für alle Erträge und Einzahlungen innerhalb der Produkte eines Budgets wird die Zweckbindung nach § 18 KomHKVO und damit die Beschränkung auf die Verwendung für bestimmte Zwecke und Leistungen innerhalb des jeweiligen Produktes erklärt, soweit sie nicht als allgemeine Deckungsmittel gelten. Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei einzelnen Konten berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Mindererträge oder –einzahlungen bei einzelnen Konten innerhalb eines Budgets bleiben unberücksichtigt.

Investitionsauszahlungen für ein Projekt sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 (3) KomHKVO

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 19 (2) KomHKVO jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig. Entsprechende personalwirtschaftliche Erträge und Einzahlungen sind gem. § 18 KomHKVO zweckgebunden für ihren Zweck. Mehrerträge und/oder –einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und/oder –auszahlungen. Mindererträge und/oder –einzahlungen bleiben unberücksichtigt. Die zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen werden ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt gem. § 19 (2) KomHKVO. Entsprechende zahlungsunwirksame Mehrerträge sind zweckgebunden nach § 18 KomHKVO. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge bleiben unberücksichtigt.

Gemäß § 19 (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.

Übertragbarkeit:

In allen Produkten des Haushaltsplans sind die in der Investitionsplanung getrennt veranschlagten Positionen innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme gegenseitig deckungsfähig. Die Übertragbarkeit der Ermächtigungen ist gegenüber der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung vorrangig zu nutzen, soweit derartige Rückstellungen nach § 45 KomHKVO nicht zwingend gebildet werden müssen. Alle am Jahresende zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen sind von der Einzelfallgenehmigung des Bürgermeisters sowie von der im Rahmen des Haushaltsausgleichs erforderlichen Freigabe des Fachbereichs I abhängig.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.988.003,38	24.498.500	25.354.800	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308.258,34	5.153.000	4.082.300	3.752.700	3.869.800	3.866.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	207.180,11	1.019.900	810.400	804.300	777.500	777.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.794.232,59	822.100	1.160.400	1.160.400	1.182.400	1.248.400
6. privatrechtliche Entgelte	604.409,61	748.300	890.300	861.300	872.200	898.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.790,00	545.600	291.800	171.800	46.800	46.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.282,07	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	697.450,25	675.000	2.218.500	690.000	690.000	690.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.726.606,35	33.587.400	34.843.500	34.142.000	35.313.600	36.417.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.977.504,21	12.803.100	13.444.900	14.786.900	15.457.900	16.099.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	13.400	13.700	14.000	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000.170,66	7.245.800	7.241.100	6.649.700	6.314.000	5.917.900
16. Abschreibungen	393.415,01	2.467.600	2.597.900	2.629.500	2.621.900	2.615.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.113,82	81.500	77.900	72.600	59.000	53.700
18. Transferaufwendungen	13.655.071,20	12.572.400	14.331.400	14.496.800	14.734.600	14.950.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.407,62	1.893.700	1.581.400	1.689.800	1.672.500	1.686.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.492.682,52	37.077.500	39.288.300	40.339.300	40.874.300	41.338.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.233.923,83	-3.490.100	-4.444.800	-6.197.300	-5.560.700	-4.920.200
22. außerordentliche Erträge	2.646.538,98	2.732.500	3.927.400	1.179.400	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	233.000,75	130.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.413.538,23	2.602.500	3.927.400	1.179.400	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.647.462,06	-887.600	-517.400	-5.017.900	-5.560.700	-4.920.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.844.117,77	24.498.500	25.354.800	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.313.120,26	5.153.000	4.082.300	3.752.700	3.869.800	3.866.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.714.085,66	822.100	1.160.400	1.160.400	1.182.400	1.248.400
5. privatrechtliche Entgelte	532.796,40	748.300	890.300	861.300	872.200	898.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.074,12	542.300	287.300	167.300	42.300	42.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.366,92	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636.821,15	665.000	680.000	680.000	680.000	680.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.204.382,28	32.554.200	32.490.100	33.323.200	34.521.600	35.625.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.963.055,71	12.376.000	13.007.200	14.329.300	14.979.500	15.599.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.088.019,95	7.245.800	7.241.100	6.649.700	6.314.000	5.917.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.087,82	81.500	77.900	72.600	59.000	53.700
14. Transferauszahlungen	13.072.903,63	12.572.400	14.331.400	14.496.800	14.734.600	14.950.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.345.070,13	1.593.700	1.281.400	1.389.800	1.372.500	1.386.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.555.137,24	33.869.400	35.939.000	36.938.200	37.459.600	37.908.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.649.245,04	-1.315.200	-3.448.900	-3.615.000	-2.938.000	-2.282.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.188.342,28	3.953.500	2.207.600	1.156.800	540.000	41.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	827.263,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.747.833,46	3.105.500	4.132.500	1.384.500	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.467,50	1.200	1.200	1.200	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.769.907,17	7.080.200	6.361.300	2.562.500	560.000	61.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.026.302,05	108.000	2.055.000	2.840.600	25.000	2.390.700
25. Baumaßnahmen	3.225.282,22	8.224.600	10.275.800	7.718.000	2.495.000	280.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.258.602,96	1.918.500	1.296.600	1.034.000	377.000	242.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.988,28	1.362.000	1.809.900	8.200	8.700	9.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	146.813,47	48.000	343.800	93.800	7.000	1.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666.988,98	11.661.100	15.781.100	11.694.600	2.912.700	2.923.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.897.081,81	-4.580.900	-9.419.800	-9.132.100	-2.352.700	-2.862.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	752.163,23	-5.896.100	-12.868.700	-12.747.100	-5.290.700	-5.144.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500.000	5.000.000	1.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	366.500,62	331.200	333.300	1.585.400	212.600	678.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-366.500,62	4.168.800	4.666.700	-585.400	-212.600	-678.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	385.662,61	-1.727.300	-8.202.000	-13.332.500	-5.503.300	-5.823.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungssteuerung
	11102 Gleichstellungsbeauftragte
	11103 Personalrat
	11104 Gemeindegremien
	11105 Organisation
	11107 Informations- und Kommunikationstechnologie
	11108 Finanzverwaltung
	11109 Finanzbuchhaltung
	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

Die wesentlichen Produkte entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen des Vorberichtes (Punkt 1.1).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.988.003,38	24.498.500	25.354.800	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.960,96	1.023.200	534.700	357.200	364.300	371.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.800	11.500	8.400	8.200	8.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.743,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	54.408,24	55.400	52.400	53.400	54.400	54.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,82	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.043,25	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	697.087,64	674.500	2.218.000	689.500	689.500	689.500
12. = Summe ordentliche Erträge	25.988.569,05	26.400.900	28.213.900	27.822.500	29.003.800	30.026.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.247.783,83	1.234.100	1.589.000	1.663.400	1.741.300	1.822.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.394,61	506.900	1.251.500	800.300	800.300	800.300
16. Abschreibungen	75.768,57	239.900	237.800	219.500	221.100	221.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.113,82	81.500	77.900	72.600	59.000	53.700
18. Transferaufwendungen	11.075.254,00	11.056.300	12.702.100	12.839.100	12.996.900	13.133.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	646.694,15	1.025.400	792.100	886.200	861.300	861.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.604.008,98	14.144.100	16.650.400	16.481.100	16.679.900	16.892.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.384.560,07	12.256.800	11.563.500	11.341.400	12.323.900	13.134.600
22. außerordentliche Erträge	3,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	38.350,29	40.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-38.346,96	-40.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.346.213,11	12.216.800	11.563.500	11.341.400	12.323.900	13.134.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.240.700	1.240.700	1.240.700	1.240.700	1.240.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.800	326.800	326.800	326.800	326.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	913.900	913.900	913.900	913.900	913.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.346.213,11	13.130.700	12.477.400	12.255.300	13.237.800	14.048.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.844.117,77	24.498.500	25.354.800	0	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.960,96	1.023.200	534.700	0	357.200	364.300	371.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.858,21	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	54.730,46	55.400	52.400	0	53.400	54.400	54.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,50	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.366,90	125.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636.212,65	664.500	679.500	0	679.500	679.500	679.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.846.956,45	26.379.100	26.663.900	0	27.804.100	28.985.600	30.008.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.237.402,24	1.234.100	1.589.000	0	1.663.400	1.741.300	1.822.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	501.766,86	506.900	1.251.500	0	800.300	800.300	800.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.087,82	81.500	77.900	0	72.600	59.000	53.700
14. Transferauszahlungen	10.648.310,00	11.056.300	12.702.100	0	12.839.100	12.996.900	13.133.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	631.335,35	725.400	492.100	0	586.200	561.300	561.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.104.902,27	13.604.200	16.112.600	0	15.961.600	16.158.800	16.371.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.742.054,18	12.774.900	10.551.300	0	11.842.500	12.826.800	13.637.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	146.396,72	154.500	325.000	500.000	600.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.515,93	330.000	462.000	0	135.000	135.000	135.000
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.912,65	484.500	787.000	500.000	735.000	235.000	235.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236.912,65	-484.500	-787.000	-500.000	-735.000	-235.000	-235.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	13.505.141,53	12.290.400	9.764.300	-500.000	11.107.500	12.591.800	13.402.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500.000	5.000.000	0	1.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	366.500,62	331.200	333.300	0	1.585.400	212.600	678.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.500,62	4.168.800	4.666.700	0	-585.400	-212.600	-678.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	13.138.640,91	16.459.200	14.431.000	-500.000	10.522.100	12.379.200	12.723.900

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110519001 Rathaus: Aufzugsanlage									
8. Baumaßnahmen	146.042,43	0	0	146.042,43	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.042,43	0	0	146.042,43	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.042,43	0	0	-146.042,43	0	0	0	0	0
1110520002 Produkt 11105 - Rathaus > Bestuhlung des Ratssaales									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0
1110521002 Dienstwagen									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1110523001 Dienstwagen									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
1110599001 Produkt 11105 - Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	260.000	175.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000	175.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-175.000	0,00	0	0	0	0	0
1110799001 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-75.000	0,00	0	0	0	0	0
1110799002 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Software									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	182.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	182.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-182.000	0,00	0	0	0	0	0
1110899001 Sicherheitseinbehalte									
8. Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0,00	0	0	0	0	0
5310199001 Photovoltaikanlagen > Neubauten									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	275.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-275.000	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0
5360121001 Breitband - Zubauten der BIN GmbH									
8. Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-196.042,43	-434.500	-787.000	-196.042,43	-500.000	-500.000	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11106 Personal
- 12201 Ordnungsaufgaben
- 12202 Meldewesen
- 12203 Personenstandswesen
- 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

Die wesentlichen Produkte entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen des Vorberichtes (Punkt 1.1).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.433,12	26.200	25.200	23.200	21.200	19.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.400	22.300	22.300	20.000	20.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	387.454,11	363.000	656.000	656.000	656.000	656.000
6. privatrechtliche Entgelte	71.141,84	13.000	43.500	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.975,69	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238,82	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	330,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	548.573,58	456.500	778.900	746.900	742.600	740.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	860.054,38	1.462.500	1.663.800	1.740.800	1.821.300	1.905.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	13.400	13.700	14.000	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.520,62	535.400	853.800	745.400	755.400	591.500
16. Abschreibungen	3.450,03	126.000	151.100	155.000	150.900	150.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.402,12	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.037,07	312.200	340.500	362.200	362.200	368.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.602.464,22	2.464.500	3.038.900	3.033.400	3.120.200	3.046.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.053.890,64	-2.008.000	-2.260.000	-2.286.500	-2.377.600	-2.305.700
22. außerordentliche Erträge	7.100,65	5.000	23.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	27.568,65	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20.468,00	5.000	23.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.074.358,64	-2.003.000	-2.237.000	-2.286.500	-2.377.600	-2.305.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.358,64	-2.160.100	-2.394.100	-2.443.600	-2.534.700	-2.462.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.433,12	26.200	25.200	0	23.200	21.200	19.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	369.596,93	363.000	656.000	0	656.000	656.000	656.000
5. privatrechtliche Entgelte	76.092,72	13.000	43.500	0	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.428,94	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	608,50	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.160,21	434.100	756.600	0	724.600	722.600	720.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	880.940,89	1.040.500	1.231.300	0	1.288.700	1.348.700	1.411.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	374.752,08	535.400	853.800	0	745.400	755.400	591.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.402,12	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.536,83	312.200	340.500	0	362.200	362.200	368.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.631,92	1.903.100	2.441.600	0	2.412.300	2.482.300	2.387.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.068.471,71	-1.469.000	-1.685.000	0	-1.687.700	-1.759.700	-1.666.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.633,28	30.000	139.000	0	39.000	40.000	41.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	5.000	23.000	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.633,28	35.000	162.000	0	39.000	40.000	41.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	36.265,01	3.000	3.000	0	3.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977.374,47	705.000	191.500	474.000	489.000	15.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.988,28	7.500	7.700	0	8.200	8.700	9.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.023.627,76	715.500	202.200	474.000	500.200	23.700	9.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-981.994,48	-680.500	-40.200	-474.000	-461.200	16.300	31.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.050.466,19	-2.149.500	-1.725.200	-474.000	-2.148.900	-1.743.400	-1.634.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.050.466,19	-2.149.500	-1.725.200	-474.000	-2.148.900	-1.743.400	-1.634.600

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110699001 Produkt 11106 - Personal > Versorgungsrücklage für Beamte									
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	7.500	7.700	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.700	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.700	0,00	0	0	0	0	0
1220199001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260019001 Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.512,88	0	0	41.512,88	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.512,88	0	0	41.512,88	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.338,01	0	0	275.338,01	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.338,01	0	0	275.338,01	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.825,13	0	0	-233.825,13	0	0	0	0	0
1260019002 Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.545,00	0	0	406.545,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.545,00	0	0	406.545,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.545,00	0	0	-361.545,00	0	0	0	0	0
1260020001 Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000,00	365.000	100.000	465.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.000,00	365.000	100.000	465.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	-365.000	-100.000	-465.000,00	0	0	0	0	0
1260020002 Sirensystem									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.000,00	0	101.000	101.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	0	101.000	101.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.000,00	300.000	31.000	331.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.000,00	300.000	31.000	331.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	-300.000	70.000	-230.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher	VE	VE	VE	VE	VE
	tionssumme	-Euro-	-Euro-	bereitgestellt	gesamt	2024	2025	2026	2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1260020003 Neubau einer zusätzl. Zufahrt der Feuerwehr Bassen									
8. Baumaßnahmen	16.864,25	0	0	16.864,25	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.864,25	0	0	16.864,25	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.864,25	0	0	-16.864,25	0	0	0	0	0
1260021001 Feuerwehr Oyten - Drehleiter									
3. Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	5.000	23.000	28.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	5.000	23.000	28.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	701.951,25	0	0	701.951,25	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	701.951,25	0	0	701.951,25	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-673.951,25	5.000	23.000	-673.951,25	0	0	0	0	0
1260021003 Feuerwehr Oyten - Veräußerung Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260022001 Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.500,00	0	5.500	0,00	474.000	474.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.500,00	0	5.500	0,00	474.000	474.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.500,00	0	-5.500	0,00	-474.000	-474.000	0	0	0
1260099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	38.000	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	38.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
1260099002 Einrichtungen der Löschwasserentnahmen									
8. Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
5530023001 Herstellung - Wasserzapfstelle									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-2.460.685,63	-655.500	-40.200	-1.981.185,63	-474.000	-474.000	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 im Kindergarten
	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"
	36600 Spielplätze
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportplätze

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die wesentlichen Produkte entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen des Vorberichtes (Punkt 1.1).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.504,26	4.103.600	3.522.400	3.372.300	3.484.300	3.475.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	270.800	266.800	263.900	261.800	261.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.399,88	324.100	369.400	369.400	391.400	457.400
6. privatrechtliche Entgelte	438.942,52	660.300	767.900	767.900	777.800	804.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.771.879,27	5.360.700	4.928.400	4.775.400	4.917.200	5.000.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.292.952,43	8.202.900	8.426.400	9.535.000	9.961.900	10.349.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.533,12	3.283.000	3.477.000	3.560.000	3.214.300	2.977.100
16. Abschreibungen	6.376,21	919.200	1.131.200	1.144.700	1.141.500	1.134.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.164.139,30	1.491.500	1.551.200	1.617.700	1.697.700	1.777.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.965,08	265.200	231.500	245.100	252.700	261.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.611.966,14	14.161.800	14.817.300	16.102.500	16.268.100	16.499.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.840.086,87	-8.801.100	-9.888.900	-11.327.100	-11.350.900	-11.499.000
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.427,12	7.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-19.427,10	-7.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.859.513,97	-8.808.100	-9.888.900	-11.327.100	-11.350.900	-11.499.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	779.500	779.500	779.500	779.500	779.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-779.500	-779.500	-779.500	-779.500	-779.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.859.513,97	-9.587.600	-10.668.400	-12.106.600	-12.130.400	-12.278.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077.366,18	4.103.600	3.522.400	0	3.372.300	3.484.300	3.475.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	259.816,08	324.100	369.400	0	369.400	391.400	457.400
5. privatrechtliche Entgelte	363.624,89	660.300	767.900	0	767.900	777.800	804.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700.807,17	5.089.900	4.661.600	0	4.511.500	4.655.400	4.738.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.288.212,67	8.202.900	8.426.400	0	9.535.000	9.961.900	10.349.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.871.108,46	3.283.000	3.477.000	0	3.560.000	3.214.300	2.977.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.166.053,06	1.491.500	1.551.200	0	1.617.700	1.697.700	1.777.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.476,23	265.200	231.500	0	245.100	252.700	261.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.573.850,42	13.242.600	13.686.100	0	14.957.800	15.126.600	15.365.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.873.043,25	-8.152.700	-9.024.500	0	-10.446.300	-10.471.200	-10.626.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.832,84	239.600	880.800	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	5.267,50	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100,34	239.600	880.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	516.916,36	1.870.000	6.855.000	800.000	780.000	20.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.536,53	429.500	474.100	55.000	148.000	203.000	83.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	146.813,47	13.000	343.800	0	5.000	5.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	839.266,36	2.312.500	7.672.900	855.000	933.000	228.000	83.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-816.166,02	-2.072.900	-6.792.100	-855.000	-933.000	-228.000	-83.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.689.209,27	-10.225.600	-15.816.600	-855.000	-11.379.300	-10.699.200	-10.709.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und 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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.689.209,27	-10.225.600	-15.816.600	-855.000	-11.379.300	-10.699.200	-10.709.200

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110119001 Erweiterung Grundschule Oyten									
8. Baumaßnahmen	931.000,00	0	0	931.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931.000,00	0	0	931.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.000,00	0	0	-931.000,00	0	0	0	0	0
2110120001 Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - GS Oyten									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.100,00	41.000	0	41.100,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.100,00	41.000	0	41.100,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.100,00	41.000	0	41.100,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.100,00	41.000	0	41.100,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110121001 Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Oyten									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110121002 Produkt 21101 - Interaktives Whiteboard - GS Oyten									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110123001 Produkt 21101 - Grünes Klassenzimmer mit Sonnensegel									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
2110199001 Produkt 21101 - Grundschule "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100	8.100	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100	8.100	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	-8.100	0,00	0	0	0	0	0
2110220001 Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.000,00	0	0	324.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00	0	0	324.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	811.000,00	0	324.000	811.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher	VE	VE	VE	VE	VE
	tionssumme	-Euro-	-Euro-	bereitgestellt	gesamt	2024	2025	2026	2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811.000,00	0	324.000	811.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.000,00	0	-324.000	-487.000,00	0	0	0	0	0
2110220004 Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS									
8. Baumaßnahmen	2.866.308,85	800.000	1.400.000	2.206.308,85	660.000	660.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.866.308,85	800.000	1.400.000	2.206.308,85	660.000	660.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.866.308,85	-800.000	-1.400.000	-2.206.308,85	-660.000	-660.000	0	0	0
2110220005 Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - GS Bassen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.800,00	32.800	0	33.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.800,00	32.800	0	33.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.800,00	32.800	0	33.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.800,00	32.800	0	33.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110221001 Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Bassen									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110221002 Produkt 21102 - Interaktives Whiteboard - GS Bassen									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110223001 Produkt 21102 > Anhänger für Rasenmähtrecker									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00	0	1.800	1.800,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.800	1.800,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	0	-1.800	-1.800,00	0	0	0	0	0
2110223002 Produkt 21102 > Außenanlagen inkl. Spielgeräte									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	40.000	20.000	20.000	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0,00	40.000	20.000	20.000	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0,00	80.000	40.000	40.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	0	0
2110299001 Produkt 21102 - Grundschule "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.200	22.200	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.200	22.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	-22.200	0,00	0	0	0	0	0
2110319001 Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn									
8. Baumaßnahmen	312.840,03	0	0	312.840,03	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.840,03	0	0	312.840,03	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.840,03	0	0	-312.840,03	0	0	0	0	0
2110320001 Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - GS Sagehorn									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.100,00	41.000	0	41.100,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.100,00	41.000	0	41.100,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.100,00	41.000	0	41.100,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.100,00	41.000	0	41.100,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110321001 Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Sagehorn									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110321002 Interaktives Whiteboard - GS Sagehorn									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110323001 Produkt 21103 > Anbau Mensa									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-850.000	0,00	0	0	0	0	0
2110323002 Produkt 21103 > Neugestaltung Außengelände									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0,00	15.000	15.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0,00	115.000	115.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0
2110399001 Produkt 21103 - Grundschule "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.600	22.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.600	22.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.600	-22.000	0,00	0	0	0	0	0
2180019001 Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	0	800.000	800.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	0	800.000	800.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	4.500.000,00	0	2.732.900	4.500.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0	2.732.900	4.500.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher	VE	VE	VE	VE	VE
	tionssumme	-Euro-	-Euro-	bereitgestellt	gesamt	2024	2025	2026	2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.700.000,00	0	-1.932.900	-3.700.000,00	0	0	0	0	0
2180020002 Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	374.800,00	124.800	0	250.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.800,00	124.800	0	250.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.800,00	124.800	0	250.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374.800,00	124.800	0	250.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180021001 Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - IGS Oyten									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180022001 Produkt 21800 > Neubau Photovoltaikanlage (Schülerprojekt)									
8. Baumaßnahmen	150.000,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2180022003 Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
2180023001 Produkt 21800 > BGA > Smartboards									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
2180099001 Produkt 21800 - Integrierte Gesamtschule (IGS) "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	44.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	44.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-44.000	0,00	0	0	0	0	0
2720021001 Bibliothek- Managementsystem									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.095,74	0	0	15.095,74	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.095,74	0	0	15.095,74	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.127,66	0	0	20.127,66	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.127,66	0	0	20.127,66	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.031,92	0	0	-5.031,92	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810022001 Zentrum für Wissen und Durchblick (ehem. Schützenhalle)									
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3620099001 Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	9.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	9.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-9.500	0,00	0	0	0	0	0
3650222001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	850.000,00	425.000	605.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.000,00	425.000	605.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-425.000	-605.000	0,00	0	0	0	0	0
3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	28.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	28.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-28.000	0,00	0	0	0	0	0
3650321001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Telekommunikationseinrichtung									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650321002 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Spielhaus mit Terrasse									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650322003 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Gartenhaus-Anbau									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	2.600	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0,00	0	0	0	0	0
3650323001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.800	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.800	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-59.200	0,00	0	0	0	0	0
3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
3650423001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Gartenhaus (Kath. Kita)									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-9.000	-21.000	0,00	0	0	0	0	0
3650522001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	910.000,00	375.000	535.000	910.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	910.000,00	375.000	535.000	910.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.000,00	-375.000	-535.000	-910.000,00	0	0	0	0	0
3650599001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
3650622001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
3650699001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	16.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	16.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-16.500	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650722001 Neubau "8. Kindertagesstätte"									
8. Baumaßnahmen	100.000,00	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-50.000	-50.000	-100.000,00	0	0	0	0	0
3660023001 Produkt 36600 - Spielplätze > Neubau / Ersatz / Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	62.500	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	94.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	157.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.000	0,00	0	0	0	0	0
3660023002 Produkt 36600 - BGA > Calisthenics-Geräte im Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0
3660099001 Produkt 36600 - Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	7.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	7.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-7.500	0,00	0	0	0	0	0
4210021001 Investitionszuwendung > Tennishalle des TC Oyten e. V.									
11. Aktivierbare Zuwendungen	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4210021002 Investitionszuwendung > Zuganlagen des SV Sagehorn e. V.									
11. Aktivierbare Zuwendungen	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4210023001 Investitionszuwendung > Kleinkaliberstand + Gebäudesanierung des SSG Mühlentor-Oyten e. V.									
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	338.800	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	338.800	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-338.800	0,00	0	0	0	0	0
4210099001 Produkt 42400 - Sportplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240021001 Produkt 42400 - Beregnungsanlage für den Sportplatz Bassen									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.899,54	0	35.000	44.899,54	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.899,54	0	35.000	44.899,54	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.899,54	0	-35.000	-44.899,54	0	0	0	0	0
4240022001 Produkt 42400 - Brunnen für den Sportplatz Bassen									
8. Baumaßnahmen	15.000,00	0	20.000	15.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	20.000	15.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-20.000	-15.000,00	0	0	0	0	0
4240023001 Produkt 42400 - Beregnungsanlage - Sportplatz Pestalozzistraße									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
4240099001 Produkt 42400 - Sportplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-10.492.880,34	-1.954.900	-6.792.100	-8.713.880,34	-855.000	-815.000	-40.000	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11110 Liegenschaftsverwaltung
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	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

Die wesentlichen Produkte entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen des Vorberichtes (Punkt 1.1).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.360,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	207.180,11	714.900	509.800	509.700	487.500	487.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.133.634,84	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
6. privatrechtliche Entgelte	39.917,01	19.600	26.500	26.500	26.500	26.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.492,49	507.300	258.500	133.500	8.500	8.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.417.584,45	1.369.300	922.300	797.200	650.000	650.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.576.713,57	1.903.600	1.765.700	1.847.700	1.933.400	2.022.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.722,31	2.920.500	1.658.800	1.544.000	1.544.000	1.549.000
16. Abschreibungen	307.820,20	1.182.500	1.077.800	1.110.300	1.108.400	1.108.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.401.275,78	9.600	62.100	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.711,32	290.900	217.300	196.300	196.300	196.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.674.243,18	6.307.100	4.781.700	4.722.300	4.806.100	4.900.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.256.658,73	-4.937.800	-3.859.400	-3.925.100	-4.156.100	-4.250.100
22. außerordentliche Erträge	2.639.434,98	2.727.500	3.904.400	1.179.400	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	147.654,69	83.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.491.780,29	2.644.500	3.904.400	1.179.400	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	235.121,56	-2.293.300	45.000	-2.745.700	-4.156.100	-4.250.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	717.700	717.700	717.700	717.700	717.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.121,56	-2.270.600	67.700	-2.723.000	-4.133.400	-4.227.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.360,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.073.814,44	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
5. privatrechtliche Entgelte	38.348,33	19.600	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.935,68	504.000	254.000	0	129.000	4.000	4.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.458,45	651.100	408.000	0	283.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.556.499,91	1.898.500	1.760.500	0	1.842.200	1.927.600	2.016.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.340.392,55	2.920.500	1.658.800	0	1.544.000	1.544.000	1.549.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.247.138,45	9.600	62.100	0	24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.721,72	290.900	217.300	0	196.300	196.300	196.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289.752,63	5.119.500	3.698.700	0	3.606.500	3.691.900	3.785.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.151.294,18	-4.468.400	-3.290.700	0	-3.323.500	-3.533.900	-3.627.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.134.876,16	3.683.900	1.187.800	0	1.117.800	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	827.263,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.741.833,46	3.100.500	4.109.500	0	1.384.500	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705.173,55	6.805.600	5.318.500	0	2.523.500	520.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.026.302,05	108.000	2.055.000	2.815.600	2.840.600	25.000	2.390.700
25. Baumaßnahmen	2.525.704,13	6.197.100	3.092.800	1.400.000	6.335.000	2.375.000	180.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.176,03	454.000	169.000	0	262.000	24.000	24.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.354.500	1.802.200	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000	0	88.800	88.800	2.000	1.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.567.182,21	8.148.600	7.119.000	4.304.400	9.526.400	2.426.000	2.595.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.862.008,66	-1.343.000	-1.800.500	-4.304.400	-7.002.900	-1.906.000	-2.575.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.013.302,84	-5.811.400	-5.091.200	-4.304.400	-10.326.400	-5.439.900	-6.203.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt IV TH IV Gemeindeentwicklung

Röttjer, Wolfgang und Bruns,
Michael

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.013.302,84	-5.811.400	-5.091.200	-4.304.400	-10.326.400	-5.439.900	-6.203.500

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	4.350.000,00	0	0	4.350.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.000,00	0	0	4.350.000,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.095,01	0	0	254.095,01	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.673.718,76	0	0	2.108.718,76	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.927.813,77	0	0	2.362.813,77	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.422.186,23	0	0	1.987.186,23	0	0	0	0	0
1111019001 Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	41.550,01	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	41.550,01	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-41.550,01	0	0	0	0	0
1111019002 Baugebiet "Imhof"									
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
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1111099001 Erwerb von Immobilien									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0,00	2.815.600	2.815.600	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0,00	2.815.600	2.815.600	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	0,00	-2.815.600	-2.815.600	0	0	0
5110018042 Stadtbau West > "Wachstum und nachhaltige Quartiere - Lebenswerte Quartiere gestalten"									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500.280,00	481.400	0	3.000.280,00	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	2.724.925,00	0	2.725.000	2.724.925,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.225.205,00	481.400	2.725.000	5.725.205,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.530,10	0	0	100.530,10	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	10.467.885,52	722.100	2.151.000	6.652.885,52	1.400.000	1.400.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.568.415,62	722.100	2.151.000	6.753.415,62	1.400.000	1.400.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.343.210,62	-240.700	574.000	-1.028.210,62	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0
5110022001 Projekt "LEADER"									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5360021001 Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	392.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5360021002 Breitbandförderung "Clüverdamm"									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	154.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381018049 Allgemeiner SW-Kanalbau									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	172.542,96	0	0	152.542,96	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.542,96	0	0	152.542,96	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	491.152,45	0	0	341.152,45	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	491.152,45	0	0	341.152,45	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.609,49	0	0	-188.609,49	0	0	0	0	0
5381018123 Erneuerung PW "Dorfstraße"									
8. Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0
5381022001 Beteiligung - Abwasserzweckverband Oyten/Ottersberg									
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.156.700,00	1.354.500	1.802.200	3.156.700,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.156.700,00	1.354.500	1.802.200	3.156.700,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.156.700,00	-1.354.500	-1.802.200	-3.156.700,00	0	0	0	0	0
5381099001 Abwasserbeiträge - allgemein									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"									
8. Baumaßnahmen	4.305.000,00	2.305.000	0	155.751,75	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.305.000,00	2.305.000	0	155.751,75	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.305.000,00	-2.305.000	0	-155.751,75	0	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018075 Erschließung Baugebiet "Imhof"									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	389.503,83	0	0	389.503,83	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.503,83	0	0	389.503,83	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	206.985,38	0	0	206.985,38	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.985,38	0	0	206.985,38	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	182.518,45	0	0	182.518,45	0	0	0	0	0
5410018119 Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"									
8. Baumaßnahmen	160.000,00	0	100.000	7.779,61	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	0	100.000	7.779,61	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	-100.000	-7.779,61	0	0	0	0	0
5410018124 Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.696.915,64	2.050.000	1.800	2.196.915,64	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.704.915,64	2.050.000	1.800	2.204.915,64	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.704.915,64	-2.050.000	-1.800	-2.204.915,64	0	0	0	0	0
5410020006 Neubau Schrankenanlage "Pestalozzistraße" (IGS)									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410020007 Neubau Stichweg "Rudolf-Diesel-Straße"									
8. Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	3.655,52	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	3.655,52	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	-3.655,52	0	0	0	0	0
5410021002 Neubau Wendeanlage "Lindenstraße"									
8. Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0	0	0	0	0
5410021003 Straßenausbau "Thünen"									
8. Baumaßnahmen	2.580.000,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.580.000,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt IV TH IV Gemeindeentwicklung

Röttjer, Wolfgang und Bruns,
Michael

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580.000,00	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
5410022001 Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)									
8. Baumaßnahmen	650.000,00	500.000	150.000	650.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.000,00	500.000	150.000	650.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000,00	-500.000	-150.000	-650.000,00	0	0	0	0	0
5410022002 Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)									
8. Baumaßnahmen	625.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	625.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410023001 Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	4.000	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-4.000	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
5410099002 Allgemeiner Straßenbau									
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	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099003 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410099004 Brücken und Durchlässe (Neubauten)									
8. Baumaßnahmen	0,00	70.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0
5450019001 Energetische Sanierungen									
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	24.765,09	0	0	24.765,09	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.765,09	0	0	24.765,09	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.765,09	0	0	-24.765,09	0	0	0	0	0
5450021001 Neubau Beleuchtung "Z-Brücke - Schwarzer Weg"									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5450099001 Neubau Straßenbeleuchtungen (Einzelmaßnahmen)									
8. Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
5470018099 ÖPNV - Fahrradabstellanlagen u. Beleuchtung Wartestellen									
8. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5470019001 Barrierefreie Bushaltestellen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	539.100,00	70.000	70.000	174.878,11	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.100,00	70.000	70.000	174.878,11	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	938.000,00	120.000	120.000	202.843,79	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	938.000,00	120.000	120.000	202.843,79	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.900,00	-50.000	-50.000	-27.965,68	0	0	0	0	0
5470019002 Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.787.000,00	1.100.000	0	950.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787.000,00	1.100.000	0	950.000,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	136.850,47	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	5.600.000,00	200.000	0	2.624.990,36	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.600.000,00	200.000	0	2.761.840,83	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.813.000,00	900.000	0	-1.811.840,83	0	0	0	0	0
5470020001 Rückflüsse von Ausleihungen									
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0,00	0	0	0	0	0
5470099001 Neubau Fahrradabstellanlagen u. Beleuchtung Wartestellen									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510021002 Modernisierung des Wiesenparks (Grüne Lunge)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5510099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
5610019001 Erwerb von Grundstücken									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
5610022002 AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)									
11. Aktivierbare Zuwendungen	127.000,00	35.000	0	35.000,00	88.800	88.800	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.000,00	35.000	0	35.000,00	88.800	88.800	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.000,00	-35.000	0	-35.000,00	-88.800	-88.800	0	0	0
5710018400 Breitbandnetz "Meyerdamm"									
8. Baumaßnahmen	104.100,00	0	0	126,50	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.100,00	0	0	126,50	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.100,00	0	0	-126,50	0	0	0	0	0
5710020001 Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"									
11. Aktivierbare Zuwendungen	56.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.032.500	1.117.800	0,00	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.017.500	1.384.500	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.050.000	2.502.300	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.050.000	2.502.300	0,00	0	0	0	0	0
5710021002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710099001 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken									
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	83.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	83.000	530.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.000	530.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-530.000	0,00	0	0	0	0	0
5730022001 Bauhof > Neubau									
8. Baumaßnahmen	100.000,00	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-50.000	-50.000	-100.000,00	0	0	0	0	0
5730023001 Herstellung eines Lagerplatzes									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099002 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	435.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	435.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.000	-140.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-19.854.496,16	-1.358.000	-1.800.500	-7.671.166,06	-4.304.400	-4.304.400	0	0	0

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

Frau Benecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595,04	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.000	18.900	18.900	16.600	16.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.649,00	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. privatrechtliche Entgelte	910,37	300	30.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.847,13	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.001,54	36.300	82.900	52.900	50.600	50.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.068,08	48.700	36.100	38.200	40.300	42.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.250,06	177.300	181.400	192.500	193.500	193.500
16. Abschreibungen	800,00	86.800	107.700	109.900	104.100	104.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.308,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.142,06	64.500	59.900	64.500	64.500	64.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.568,24	380.300	388.100	408.100	405.400	407.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.566,70	-344.000	-305.200	-355.200	-354.800	-357.000
22. außerordentliche Erträge	6.000,00	5.000	23.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.000,00	5.000	23.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230.566,70	-339.000	-282.200	-355.200	-354.800	-357.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.566,70	-366.300	-309.500	-382.500	-382.100	-384.300

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

Frau Benecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595,04	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.990,50	17.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.669,34	300	30.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.545,53	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800,41	17.300	64.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	51.034,27	48.700	36.100	0	38.200	40.300	42.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.316,60	177.300	181.400	0	192.500	193.500	193.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.308,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.962,78	64.500	59.900	0	64.500	64.500	64.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.621,69	293.500	280.400	0	298.200	301.300	303.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.821,28	-276.200	-216.400	0	-264.200	-267.300	-269.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.633,28	30.000	139.000	0	39.000	40.000	41.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	5.000	23.000	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.633,28	35.000	162.000	0	39.000	40.000	41.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	19.539,67	3.000	3.000	0	3.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975.569,60	680.000	186.500	474.000	489.000	15.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	995.109,27	683.000	189.500	474.000	492.000	15.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-953.475,99	-648.000	-27.500	-474.000	-453.000	25.000	41.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.169.297,27	-924.200	-243.900	-474.000	-717.200	-242.300	-228.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Benecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.169.297,27	-924.200	-243.900	-474.000	-717.200	-242.300	-228.500

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260019001 Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.512,88	0	0	41.512,88	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.512,88	0	0	41.512,88	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.338,01	0	0	275.338,01	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.338,01	0	0	275.338,01	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.825,13	0	0	-233.825,13	0	0	0	0	0
1260019002 Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.545,00	0	0	406.545,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.545,00	0	0	406.545,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.545,00	0	0	-361.545,00	0	0	0	0	0
1260020001 Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000,00	365.000	100.000	465.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.000,00	365.000	100.000	465.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	-365.000	-100.000	-465.000,00	0	0	0	0	0
1260020002 Sirenensystem									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.000,00	0	101.000	101.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	0	101.000	101.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.000,00	300.000	31.000	331.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.000,00	300.000	31.000	331.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	-300.000	70.000	-230.000,00	0	0	0	0	0
1260020003 Neubau einer zusätzl. Zufahrt der Feuerwehr Bassen									
8. Baumaßnahmen	16.864,25	0	0	16.864,25	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.864,25	0	0	16.864,25	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.864,25	0	0	-16.864,25	0	0	0	0	0
1260021001 Feuerwehr Oyten - Drehleiter									
3. Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	5.000	23.000	28.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	5.000	23.000	28.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	701.951,25	0	0	701.951,25	0	0	0	0	0

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

Frau Benecke

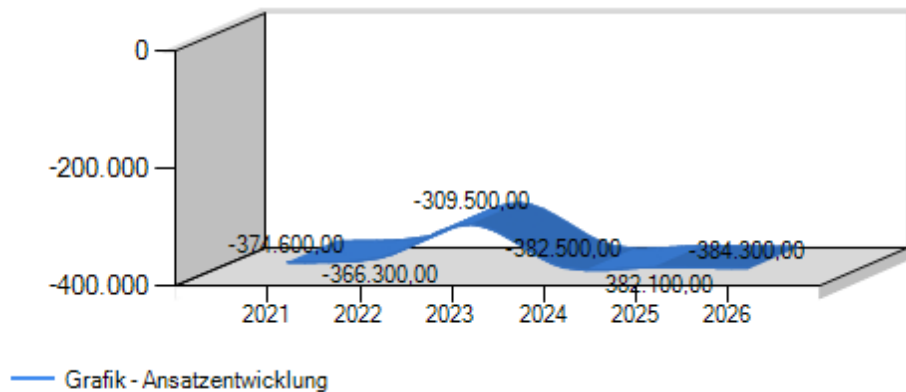
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	701.951,25	0	0	701.951,25	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-673.951,25	5.000	23.000	-673.951,25	0	0	0	0	0
1260021003 Feuerwehr Oyten - Veräußerung Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260022001 Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.500,00	0	5.500	0,00	474.000	474.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.500,00	0	5.500	0,00	474.000	474.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.500,00	0	-5.500	0,00	-474.000	-474.000	0	0	0
1260099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	38.000	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	38.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
1260099002 Einrichtungen der Löschwasserentnahmen									
8. Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-2.460.685,63	-648.000	-27.500	-1.981.185,63	-474.000	-474.000	0	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260019001	Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)								
Einzahlungen	2.883,83	0	0	0	0	0	0	41.512,88	41.512,88
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	275.338,01	275.338,01
1260019002	Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)								
Einzahlungen	32.749,45	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Auszahlungen	268.591,79	0	0	0	0	0	0	406.545,00	406.545,00
1260020001	Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	365.000	100.000	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
1260020002	Sirensystem								
Einzahlungen	0,00	0	101.000	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00
Auszahlungen	0,00	300.000	31.000	0	0	0	0	331.000,00	331.000,00
1260020003	Neubau einer zusätzl. Zufahrt der Feuerwehr Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.864,25	0	0	0	0	0	0	16.864,25	16.864,25
1260021001	Feuerwehr Oyten - Drehleiter								
Einzahlungen	0,00	5.000	23.000	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen	701.951,25	0	0	0	0	0	0	701.951,25	701.951,25
1260021002	Ersatz Atemschutzgeräte								
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
1260021003	Feuerwehr Oyten - Veräußerung Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)								
Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260022001	Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.500	474.000	474.000	0	0	0,00	479.500,00
1260099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	30.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000	0,00	0,00
Auszahlungen	5.026,56	15.000	50.000	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
1260099002	Einrichtungen der Löschwasserentnahmen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.675,42	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen	41.633,28	35.000	162.000	0	39.000	40.000	41.000	215.512,88	215.512,88
Auszahlungen	995.109,27	683.000	189.500	474.000	492.000	15.000	0	2.196.698,51	2.676.198,51
Zu-/Überschuss	-953.475,99	-648.000	-27.500	-474.000	-453.000	25.000	41.000	-1.981.185,63	-2.460.685,63

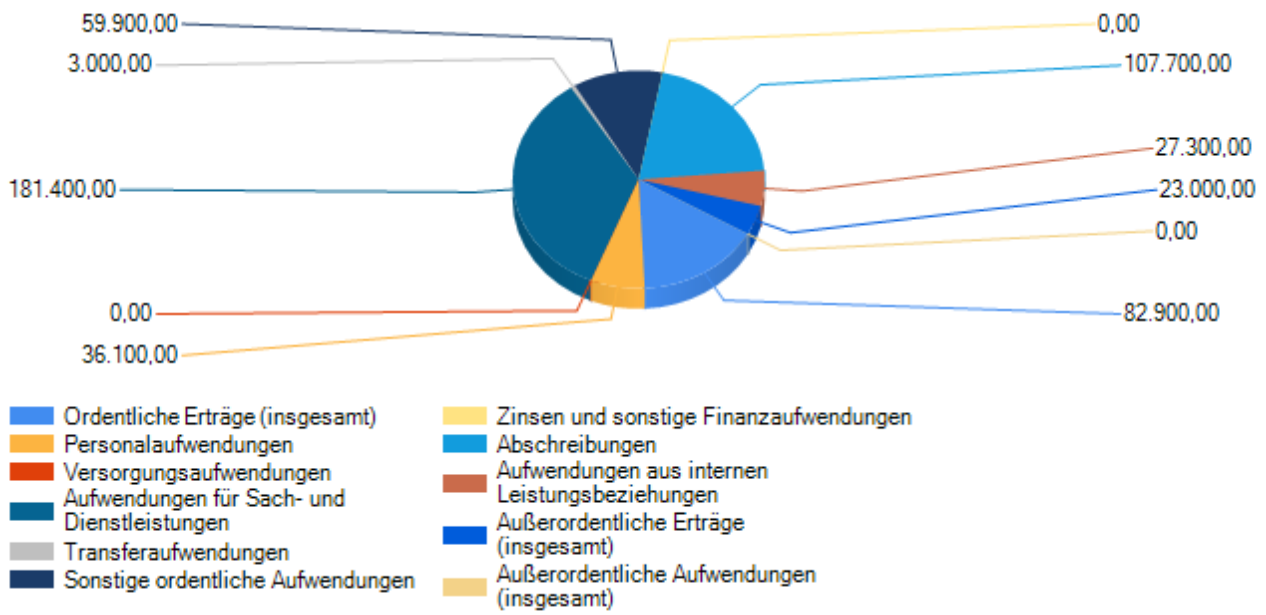
Produkt 12600 Brandschutz Produktverantwortliche/r: Frau Benecke

	2020 (IST)	2021 (Plan)	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	24.368,54 €	35.600,00 €	26.001,54 €	36.300,00 €	82.900,00 €
Personalaufwendungen	30.863,78 €	29.600,00 €	49.068,08 €	48.700,00 €	36.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	242.819,75 €	204.100,00 €	116.250,06 €	177.300,00 €	181.400,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	2.700,00 €	4.308,04 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.197,54 €	53.200,00 €	92.142,06 €	64.500,00 €	59.900,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	1.425,00 €	93.300,00 €	800,00 €	86.800,00 €	107.700,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	27.300,00 €	0,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	337.306,07 €	410.200,00 €	262.568,24 €	407.600,00 €	415.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	-312.937,53 €	-374.600,00 €	-236.566,70 €	-371.300,00 €	-332.500,00 €
Außerordentliche Erträge	-771,92 €	0,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	23.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-771,92 €	0,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	23.000,00 €
Gesamtergebnis	-313.709,45 €	-374.600,00 €	-230.566,70 €	-366.300,00 €	-309.500,00 €

Planentwicklung des Produktes 12600 Brandschutz



Ergebnisverteilung 2023 (Plan) des Produktes 12600 Brandschutz



Produktbereich	1	Personal- und Bürgerservice	
Produktbereich	12	Brandschutz	Fachbereichsleiter: Herr Oetting
Produkt	12600	Brandschutz	Produktverantwortliche: Frau Benecke

Grundzahlen:			
	Gesamt	Bassen	Oyten
Einsätze in 2021	126	33	93
Mitglieder	180 aktive / 50 passive	89 aktive / 28 passive	91 aktive / 22 passive
Anzahl der Fahrzeuge	13 (davon zwei Anhänger)	4	9 (davon zwei Anhänger)
Nutzflächen der Feuerwehnhäuser	1933m ²	500m ²	1433 m ²

Haushaltsansätze – Erläuterungen

	Gesamt	Erläuterung
Entgelte f. feiw. Leistungen und Pflichtaufgaben	34.000,00 €	Kostenerstattungen Dritter für Einsätze
Erträge aus Verkäufen	30.000,00 €	Atemschutzgeräte, alte Drehleiter
Unterhaltung. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.800,00 €	für Gebäude, Wartung der Sirenen und Reparatur von Hydranten etc.
Unterhaltung. von Maschinen u. Geräten	9.800,00 €	Wartung u. Reparatur von Geräten und Maschinen
Erwerb geringwertige Vermögegenstände	20.00,00 €	Kleingeräte, Ausstattungen,
Bewirtschaftung der Grundstücke	47.000,00 €	Heizung, Strom, Abwasser etc.
Haltung von Fahrzeugen	27.00,00 €	Reparaturen, Wartung, Kraftstoff,
Aufwendungen für Feuerwehrmitglieder	39.500,00 €	Einsatzkleidung, Ausbildung Führerscheine, Jugendfeuerwehr, neue Hygienevorschriften
Besondere Betriebsaufwendungen	300,00 €	Unterrichtsmaterial etc.
Zuwendungen	3.000,00 €	Zuwendungen Fördervereine
Aufwandsentschädigung., Lohnausfall	26.600,00 €	Aufwandsentschädigung Funktionsträger, Lohnausfall bei Einsätzen
Sonst. Aufwendungen	2.000,00 €	Strom der Sirenen
Geschäftsaufwendungen	10.800,00 €	Telefonkosten, Traueranzeigen, Kränze, Verpflegung bei Übungen, lfd. Kosten JF
Versicherungen	20.700,00 €	Unfallversicherungen u.a.

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. Auch die Haltung der Fahrzeuge ist die höchste Position bei den Sachaufwendungen. Daneben fallen die Kosten für Versicherungen und für Aufwandsentschädigungen und Lohnausfall am höchsten aus.

Haushalt 2023

Die Anmeldungen der Haushaltsmittel der Feuerwehren konnten im Haushalt 2023 vollständig berücksichtigt werden.

Produktbereich	1	Personal- und Bürgerservice
Produktbereich	12	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Fachbereichsleiter: Herr Oetting
Produktverantwortliche: Frau Benecke

Investitionen:

Investitionen	Ergebnis	Haushalts-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2021	reste	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	2024	2025	2026	Invest.-
	€	2021/2022	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Bezeichnung der Investitionsmaßnahme"												
Einzahlungen												
Verkauf Atemschutzgeräte (ca. 7 Stück)	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
Verkauf Drehleiter 18/12	0,00	0,00	0,00	28.000,00								
Förderzuwendung neue Sireneninfrastruktur	0,00	0,00	0,00	101.096,99								
Einnahme Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	0,00	38.000,00								
Auszahlungen												
Beschaffung HLF 20/20 als Ersatz für LF 16/12 FF Oyten	0,00	0,00	0,00	5.500,00	474.000,00			479.500,00				
Beschaffung HLF 10 als Ersatz für LF 8/6 FF Bassen	0,00	0,00	365.000,00	100.000,00								
Beschaffung Chemiekalienschutzanzüge FF Oyten	0,00	0,00	0,00	35.000,00								
Erneuerung Sirenenesamtsystem	0,00	0,00	300.000,00	31.000,00								
Anschaffungen über 1000€	0,00	0,00	0,00	24.000,00								
= Saldo	0,00	0,00	-665.000,00	-28.403,01	-474.000,00	0,00	0,00	-479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Feuerwehrfahrzeuge:

FW Oyten

Feuerwehrfahrzeug	Baujahr	Ersatzbeschaffung
Löschfahrzeug	1999	2024
Anhänger	1999	2030
Einsatzleitwagen	2010	2030
Rüstwagen	2008	2033
Anhänger JFW	2018	2038
Mannschaftstransportfahrzeug	2019	2039
Drehleiter	2021	2046
Tanklöschfahrzeug	2021	2046

FW Bassen

Löschfahrzeug	1998	2023
Tanklöschfahrzeug	2005	2030
Einsatzleitfahrzeug	2010	2030
Gerätewagen Logistik	2020	2045

Produktbereich	1	Personal- und Bürgerservice	
Produktbereich	12	Brandschutz	Fachbereichsleiter: Herr Oetting
Produkt	12600	Brandschutz	Produktverantwortliche: Frau Benecke

Beschaffung des HLF 10 für die Ortsfeuerwehr Bassen



(Foto: Firma Ziegler)

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Ausschreibung durch die KWL Hannover für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 der Ortsfeuerwehr Bassen erfolgt. Das Fahrzeug ersetzt das LF 8 aus dem Jahr 1998 ersetzen. Die Ausschreibung hat eine Mercedes Fahrgestell mit einem Aufbau der Fa. Ziegler ergeben.

Beschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20/20) für die Ortsfeuerwehr Oyten

Im Haushaltsjahr 2023 soll die Ausschreibung durch die KWL Hannover für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20/20) der Ortsfeuerwehr Oyten erfolgen. Das Fahrzeug soll das LF 16/12 aus dem Jahr 1999 ersetzen.



(Foto: Firma Ziegler)

Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2021

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2021 zu insgesamt 120 Einsätzen gerufen worden.

Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

- 33 Brandeinsätze
- 67 Technische Hilfeleistungen
- davon 16 Unterstützung Rettungsdienst
- 20 Fehlalarm
- davon 15 Brandmeldeanlagen

Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2022 (Stand: 26.10.2022)

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2022 bisher zu insgesamt 138 Einsätzen gerufen worden.

Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

- 37 Brandeinsätze
- 94 Technische Hilfeleistungen
- davon 8 Unterstützung Rettungsdienst
- 8 Fehlalarm
- davon 4 Brandmeldeanlagen

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)

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.496,66	629.200	612.400	535.300	535.300	535.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.500	120.700	118.900	118.900	118.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	173.548,95	314.900	342.200	342.200	342.200	342.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	691.078,22	1.066.600	1.075.300	996.400	996.400	996.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	855.269,73	824.800	869.000	908.300	949.400	992.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.228,15	1.167.400	943.200	1.308.000	886.900	887.500
16. Abschreibungen	875,00	301.500	374.000	372.600	367.600	360.700
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	85.252,57	79.700	83.700	79.500	81.000	82.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.562.625,45	2.373.400	2.269.900	2.668.400	2.284.900	2.323.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-871.547,23	-1.306.800	-1.194.600	-1.672.000	-1.288.500	-1.326.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	14.554,57	4.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14.554,57	-4.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-886.101,80	-1.310.800	-1.194.600	-1.672.000	-1.288.500	-1.326.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.101,80	-1.443.000	-1.326.800	-1.804.200	-1.420.700	-1.458.900

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.496,66	629.200	612.400	0	535.300	535.300	535.300
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	119.605,00	314.900	342.200	0	342.200	342.200	342.200
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.101,66	944.100	954.600	0	877.500	877.500	877.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	854.974,34	824.800	869.000	0	908.300	949.400	992.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	661.084,84	1.167.400	943.200	0	1.308.000	886.900	887.500
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	77.338,96	79.700	83.700	0	79.500	81.000	82.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.398,14	2.071.900	1.895.900	0	2.295.800	1.917.300	1.962.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-956.296,48	-1.127.800	-941.300	0	-1.418.300	-1.039.800	-1.084.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.800	800.000	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.800	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.900,00	170.000	2.732.900	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.860,05	143.800	99.000	0	34.000	24.000	24.000
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.760,05	313.800	2.831.900	0	34.000	24.000	24.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.760,05	-189.000	-2.031.900	0	-34.000	-24.000	-24.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.041.056,53	-1.316.800	-2.973.200	0	-1.452.300	-1.063.800	-1.108.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.041.056,53	-1.316.800	-2.973.200	0	-1.452.300	-1.063.800	-1.108.900

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

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180019001 Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	0	800.000	800.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	0	800.000	800.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	4.500.000,00	0	2.732.900	4.500.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0	2.732.900	4.500.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.700.000,00	0	-1.932.900	-3.700.000,00	0	0	0	0	0
2180020002 Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	374.800,00	124.800	0	250.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.800,00	124.800	0	250.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.800,00	124.800	0	250.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374.800,00	124.800	0	250.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180021001 Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - IGS Oyten									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180022001 Produkt 21800 > Neubau Photovoltaikanlage (Schülerprojekt)									
8. Baumaßnahmen	150.000,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2180022003 Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
2180023001 Produkt 21800 > BGA > Smartboards									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
2180099001 Produkt 21800 - Integrierte Gesamtschule (IGS) "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									

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

Frau Haase

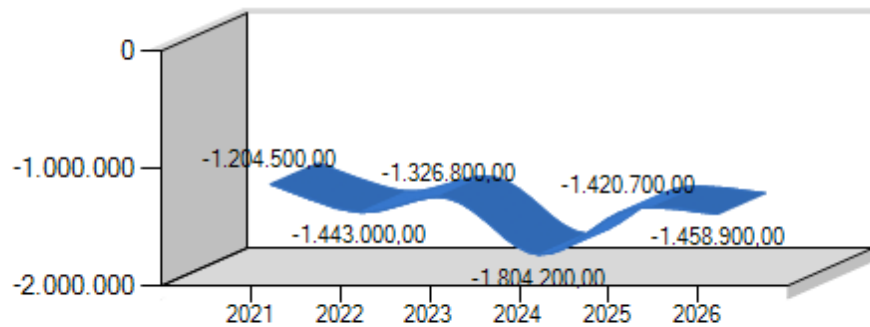
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	44.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	44.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-44.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-3.860.000,00	-169.000	-2.031.900	-3.700.000,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180019001	Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)								
Einzahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
Auszahlungen	2.900,00	0	2.732.900	0	0	0	0	4.500.000,00	4.500.000,00
2180020002	Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten								
Einzahlungen	0,00	124.800	0	0	0	0	0	250.000,00	374.800,00
Auszahlungen	0,00	124.800	0	0	0	0	0	250.000,00	374.800,00
2180021001	Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - IGS Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.286,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180022001	Produkt 21800 > Neubau Photovoltaikanlage (Schülerprojekt)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
2180022003	Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
2180022004	Produkt 21800 > Rasentraktor mit Kippanhänger								
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
2180023001	Produkt 21800 > BGA > Smartboards								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180099001	Produkt 21800 - Integrierte Gesamtschule (IGS) "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	41.573,20	9.000	44.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	124.800	800.000	0	0	0	0	1.050.000,00	1.174.800,00
Auszahlungen	84.760,05	293.800	2.831.900	0	34.000	24.000	24.000	4.750.000,00	5.034.800,00
Zu-/Überschuss	-84.760,05	-169.000	-2.031.900	0	-34.000	-24.000	-24.000	-3.700.000,00	-3.860.000,00

Produkt 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS) Produktverantwortliche/r: Frau Haase

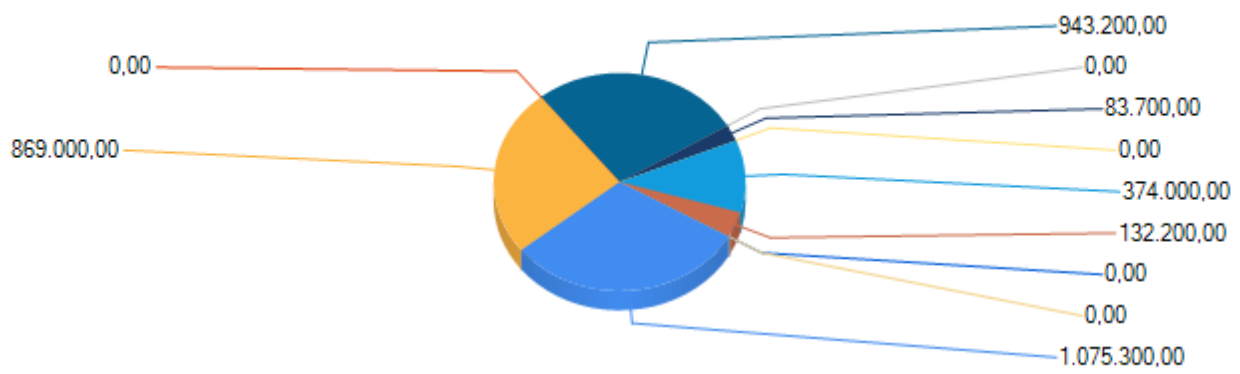
	2020 (IST)	2021 (Plan)	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	696.383,67 €	1.066.600,00 €	691.078,22 €	1.066.600,00 €	1.075.300,00 €
Personalaufwendungen	798.208,22 €	975.000,00 €	855.269,73 €	824.800,00 €	869.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	732.664,48 €	839.000,00 €	621.228,15 €	1.167.400,00 €	943.200,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.036,79 €	69.800,00 €	85.252,57 €	79.700,00 €	83.700,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	474,00 €	255.100,00 €	875,00 €	301.500,00 €	374.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	132.200,00 €	0,00 €	132.200,00 €	132.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.610.383,49 €	2.271.100,00 €	1.562.625,45 €	2.505.600,00 €	2.402.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	-913.999,82 €	-1.204.500,00 €	-871.547,23 €	-1.439.000,00 €	-1.326.800,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	14.554,57 €	4.000,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-14.554,57 €	-4.000,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-913.999,82 €	-1.204.500,00 €	-886.101,80 €	-1.443.000,00 €	-1.326.800,00 €

Planentwicklung des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2023 (Plan) des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



- | | |
|---|---|
| ■ Ordentliche Erträge (insgesamt) | ■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
| ■ Personalaufwendungen | ■ Abschreibungen |
| ■ Versorgungsaufwendungen | ■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
| ■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | ■ Außerordentliche Erträge (insgesamt) |
| ■ Transferaufwendungen | ■ Außerordentliche Aufwendungen (insgesamt) |
| ■ Sonstige ordentliche Aufwendungen | |

Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Marx
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Produktverantwortliche: Frau Haase

Beschreibung:

Die Integrierte Gesamtschule Oyten 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 der IGS die Schule mit dem Abitur verlassen konnten.

Derzeit werden 746 Schülerinnen und Schüler bis Klasse 13 beschult, davon 267 in der Oberstufe.

Für die kommenden Jahre wird erwartet, dass an der IGS jeweils rund 700-800 Schülerinnen und Schüler in 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 auch Mitglied der Initiative „Schule im Aufbruch“.

Besondere Inhalte der IGS Oyten sind:

- Unterricht in den Hauptfächern im Lernbüro
- Zusammenfassung von Lerninhalten aus verschiedenen Fächern in TO (=Themenorientierter Unterricht)
- Präsentation von Ergebnissen aus dem Fach 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 en Jahrgangslernzimmer

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

Derzeit ist es noch nicht möglich, auch die Oberstufe in einem eigenen Cluster unter zu bringen.

Hierfür bedarf es noch einer Baumaßnahme.

Nach dem Bau neuer NW-Räume in einem Anbau sollen die bisherigen NW-Räume in allgemeine Unterrichtsräume umgebaut werden. Dadurch sollten alle erforderlichen Räume zur Verfügung stehen. Gem. der politischen Beschlüsse in 2021 sollte der Neubau der NW-Räume in 2022 starten, dies hat sich aus mehreren Gründen verzögert, so dass der voraussichtliche Baubeginn erst in 2023 sein wird. Über den weiteren Fortschritt der Baumaßnahme wird laufend in den Sitzungen des Schulausschusses berichtet.

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

Auch in die Sammlung im Bereich NW wurde seit dem Schuljahr 2018/2019 insgesamt erheblich investiert. Hier erfolgten die Beschaffungen aufgrund der geschilderten Bedarfe aus der Schule, diese sollte mit Beendigung der Baumaßnahme für die neuen NW-Räume weitestgehend abgeschlossen werden.

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

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

Grundzahlen	01.08.2014 - 31.07.2015	01.08.2015 - 31.07.2016	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2017 - 31.07.2018	01.08.2018 - 31.07.2019	01.08.2019 - 31.07.2020	01.08.2020 - 31.07.2021	01.08.2021 - 31.07.2022	01.08.2022 - 31.07.2023
Anzahl Klassen	17	22	28	31	32	34	37	35	35
Anzahl Schüler/innen	442	552	693	765	762	776	796	752	780

Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Marx
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Produktverantwortliche: Frau Haase

Küchenbetrieb:

An der IGS Oyten wird vom Schulträger eine Küche betrieben. Neben der Verpflegung an der IGS Oyten werden von hier auch die Grundschule und die Grundschule Bassen sowie die Kindertagesstätten Kita Pestalozzistraße, Bassen und Oyter Mühle versorgt.

Das Essen für die Kindertagesstätten Oyter Mühle und Bassen sowie die Grundschulen Sagehorn und Bassen wird durch ein Oytener Taxi Unternehmen 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.

Seit dem Schuljahr 2015/2016 findet an der Grundschule Sagehorn ein Ganztagsbetrieb statt, hierfür wird das Essen von der Küche der IGS Oyten zubereitet. Das Essen für die Grundschule Bassen seit dem Ende des Schuljahres 2020/2021 ebenfalls in der Küche der IGS Oyten zubereitet.

Seit dem Kindergartenjahr 2017/2018 wird auch das Essen der Kindertagesstätte Pestalozzistraße in der Küche IGS zubereitet. Die Kindertagesstätten Oyter Mühle und Bassen erhalten seit 05/2020 das Essen aus der IGS Oyten.

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 wurde zuletzt im Schulausschuss in der Sitzung am 25.03.2019 berichtet worden. Bei dieser Betrachtung werden alle Kosten der Küchen zusammengestellt.

Hieraus ergeben sich wichtige Kennzahlen für den Küchenbetrieb:

. Gezahlter Elternbeitrag pro Essen:	2,59 €
. Gesamtpreis pro Essen:	3,73 €
. Zuschuss pro Essen:	1,14 €
. Gesamtzuschuss:	106.433,38 €

Ein aktueller Bericht zur Wirtschaftlichkeit der Küche der IGS Oyten, und der anderen Küchen in den Einrichtungen der Gemeinde Oyten, erfolgt für den Zeitraum 01.08.2021 – 31.07.2022 in den Fachausschüssen im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022, da die vorliegenden Daten für die Zeit der Corona-Pandemie bis zum Sommer 2021 nicht aussagekräftig sind.

Besondere Maßnahmen mit Haushaltsbezug zum Haushalt 2023:

Beschreibung	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022
Zuweisung für laufende Zwecke vom Landkreis: Die Erträge steigen weiter, da der Landkreis Verden die Schulen im Sekundarbereich I und II, also ab Klasse 5, finanziell über den Schullastenausgleich unterstützt. Die genaue Höhe der Einnahme ist abhängig von den Schülerzahlen	Einnahme: 507.800 €	Mindereinnahme: 92.200 € Anpassung an IST 2021 + 2022
Die Einnahmen ergeben sich aus den Anmeldezahlen für die Mittagsverpflegung im lfd. Schul-/Kita-Jahr für die Einrichtungen, für die die Mensa kocht. Die Kosten wurden an den gestiegenen Lebensmittelpreisen und der voraussichtlich erhöhten Anzahl der auszugebenen Essen im Vergleich zu 2020 und 2021 angepasst.	Einnahme: 255.300 € Ausgabe: 181.800 €	Mindereinnahme: 255.300 € Anpassung IST 2022 Mehrkosten: -68.200 € Anpassung IST 2022 + Vorjahre Und Haushaltskürzung
Bewirtschaftungskosten: Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung reichen nicht aus. Daher ist eine Ansatzserhöhung erforderlich.	Ausgabe: 287.600 €	Mehrkosten: 97.600 € Gestiegene Energiekosten etc.

Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Marx
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Produktverantwortliche: Frau Haase

Ausstattungsgegenstände (ohne Digitalpakt): Da die Anschaffung von Möbeln etc. zukünftig dem Sachkonto Verbrauchsmitteln zuzuordnen ist, wurde der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren hier reduziert.	Ausgabe: 8.100 €	Mehrkosten: -900 €
Verbrauchsmittel: Dieser Ansatz muss erhöht werden, da durch eine Änderung der Zuordnungsvorschriften insbesondere bei Lehrmaterialien nicht mehr kurzfristige oder langfristige Nutzung unterschieden werden darf und somit alle Anschaffungen unter 1.000 Euro, z. B. Stühle, Lernhefte, Mikroskope etc., die durch Schüler genutzt werden, als Verbrauchsmittel zu buchen sind. Desweiteren sind die Kosten für den Schwimmunterricht in beiden Hallenbädern gestiegen. Weitere Anschaffungen für die NW-Räume (80.000) in 2024	Ausgabe: 57.400 €	Mehrkosten: -89.100 €
Bauliche Unterhaltung: Div. Wartungsarbeiten etc. Rückbau der bisherigen NW-Räume auf 2024 verschoben	Ausgabe: 210.200 €	Mehrkosten: -219.800 €

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- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	178.983,20	139.700	144.300	151.100	158.100	165.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.021,89	29.100	26.300	27.200	36.400	27.200
16. Abschreibungen	0,00	4.000	5.200	5.400	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,04	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.049,13	181.800	185.900	194.200	210.200	208.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.049,13	-180.000	-184.100	-192.400	-208.400	-206.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.049,13	-180.000	-184.100	-192.400	-208.400	-206.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.049,13	-212.300	-216.400	-224.700	-240.700	-238.900

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

Frau Abbas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	178.649,92	139.700	144.300	0	151.100	158.100	165.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.153,65	29.100	26.300	0	27.200	36.400	27.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.847,50	4.000	3.600	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.651,07	177.800	180.700	0	188.800	205.000	203.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194.651,07	-177.800	-180.700	0	-188.800	-205.000	-203.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	2.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-194.651,07	-179.800	-182.700	0	-190.800	-207.000	-205.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Abbas

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-194.651,07	-179.800	-182.700	0	-190.800	-207.000	-205.200

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

Frau Abbas

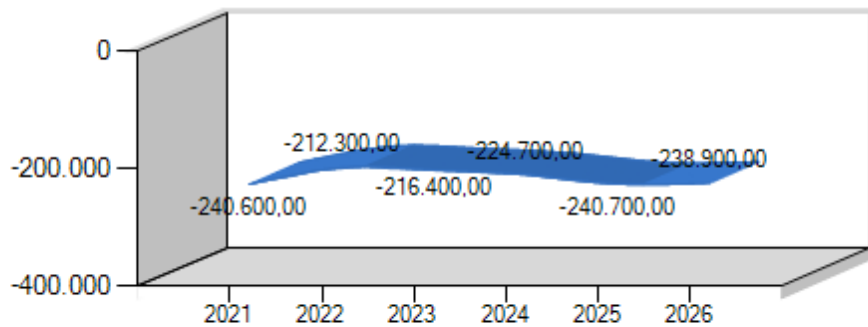
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620099001 Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 36200 Jugendarbeit Produktverantwortliche/r: Frau Abbas

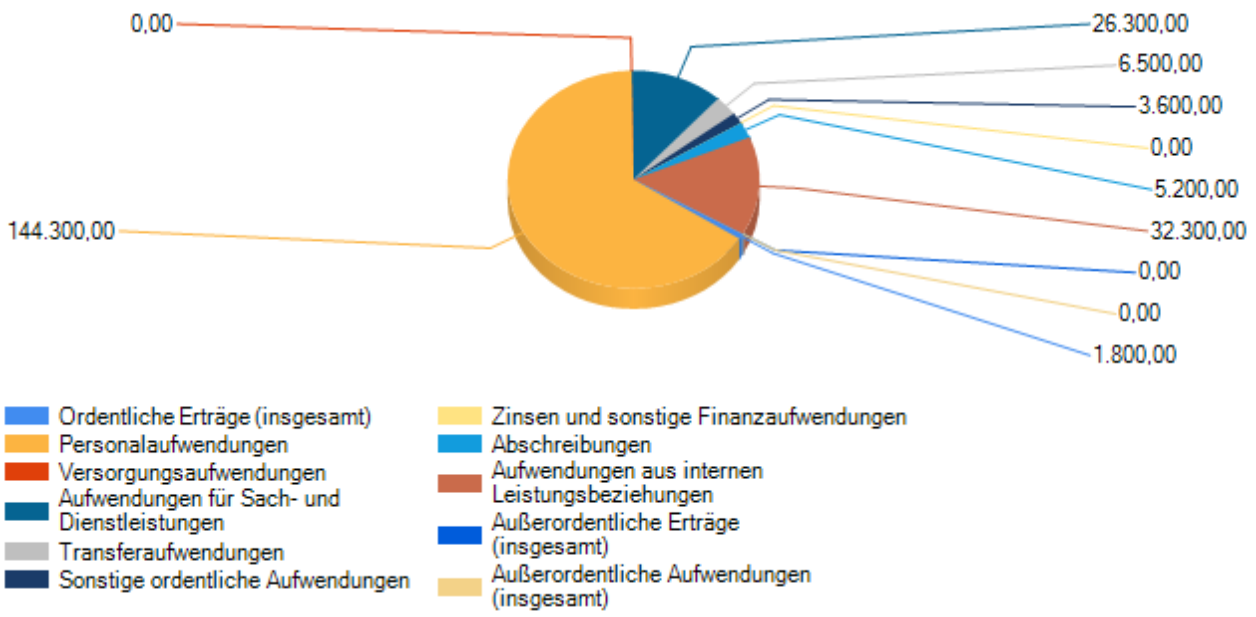
	2020 (IST)	2021 (Plan)	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Personalaufwendungen	178.613,47 €	174.600,00 €	178.983,20 €	139.700,00 €	144.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	11.776,56 €	23.400,00 €	14.021,89 €	29.100,00 €	26.300,00 €
Transferaufwendungen	3.522,73 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,21 €	3.600,00 €	2.044,04 €	4.000,00 €	3.600,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €	5.200,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	32.300,00 €	0,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	195.006,97 €	242.400,00 €	200.049,13 €	214.100,00 €	218.200,00 €
Ordentliches Ergebnis	-195.006,97 €	-240.600,00 €	-200.049,13 €	-212.300,00 €	-216.400,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-195.006,97 €	-240.600,00 €	-200.049,13 €	-212.300,00 €	-216.400,00 €

Planentwicklung des Produktes 36200 Jugendarbeit



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2023 (Plan) des Produktes 36200 Jugendarbeit



Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Marx
Produkt	36200	Jugendarbeit	Produktverantwortliche: Frau Haase

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 für die Schulsozialarbeit erstellt.

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 7,5 Stunden Schulsozialarbeit zur Verfügung.

Die Grundschulen in Sagehorn und Oyten sind Ganztagschulen mit freiwilligen Ganztagsangebot. Hier werden insgesamt 19,5 Stunden Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt. Für die Ganztagschule Oyten wurden vom Land ab dem Schuljahr 2020/2021 Stunden für die Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt und zwischenzeitlich besetzt.

An den weiterführenden Schulen hat das Land Niedersachsen mittlerweile erkannt, dass Schulsozialarbeit notwendig ist. Daher wird dort eine Vollzeitstelle vom Land vorgehalten. Diese Stelle ist auch besetzt.

Ergänzend stellt die Gemeinde Oyten 60 Stunden Schulsozialarbeit zur Verfügung, die auf zwei Kräfte verteilt sind.

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 haben, sind Reibungsverluste derzeit nicht zu erkennen.

Die Sach- und Personalkosten der Schulsozialarbeit werden bei den jeweiligen Schulen veranschlagt.

Das Konzept der Schuljugendsozialarbeit wird zurzeit überarbeitet und voraussichtlich im 1. Halbjahr 2023 im Schulausschuss vorgestellt.

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 machen.

Unter der Federführung der Jugendkoordinatorin soll grds. in allen Grundschulen in der 3. Klasse ein Präventionsprojekt durchgeführt werden. Dies konnte in 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht durchgeführt werden, ist für 2023 aber wieder geplant. Durch dieses Projekt kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freiraumes dann wieder mit allen Kindern in Oyten in Kontakt. Es hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass dies für die Arbeit im Freiraum äußerst positiv ist.

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 von Schule sind.

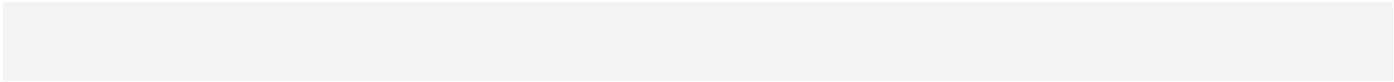
Insgesamt wird der Freiraum gut angenommen. Jugendliche kommen, um hier einen Ort für Begegnung zu haben. Kinder im Alter bis ca. 14 Jahre kommen vermehrt zu den Angeboten, die es monatlich gibt.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kam es jedoch in den vergangenen 2 Jahren zu deutlichen Einschränkungen der Angebote des Freiraums und in der sonst. Jugend-Sozialarbeit. Seit dem Sommer 2022 werden die Angebote wieder nach und nach ausgeweitet.

Die finanziellen Mittel, die in diesem Bereich ausgegeben werden sind – mit Ausnahme der Personalkosten – überschaubar.

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 2022, mit Ausnahme der Neugestaltung und Erweiterung des Außengeländes, für das eine Landesförderung erfolgt, nicht vorgesehen.



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- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.730,17	574.300	511.000	506.000	541.000	536.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.400	15.900	15.900	15.900	15.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.939,23	44.000	54.400	54.400	54.400	54.400
6. privatrechtliche Entgelte	25.147,00	32.000	36.200	36.200	36.200	36.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	657.816,40	667.700	617.500	612.500	647.500	642.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.059.322,77	1.177.800	1.069.900	1.263.200	1.319.000	1.377.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.921,33	112.200	146.100	127.100	124.500	124.700
16. Abschreibungen	375,00	40.300	48.800	50.500	52.200	52.200
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	9.723,14	16.700	9.900	11.200	11.400	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.171.342,24	1.347.000	1.274.700	1.452.000	1.507.100	1.565.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-513.525,84	-679.300	-657.200	-839.500	-859.600	-923.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-513.525,84	-679.300	-657.200	-839.500	-859.600	-923.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.525,84	-728.100	-706.000	-888.300	-908.400	-972.100

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.924,17	574.300	511.000	0	506.000	541.000	536.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.481,31	44.000	54.400	0	54.400	54.400	54.400
5. privatrechtliche Entgelte	24.376,00	32.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.781,48	650.300	601.600	0	596.600	631.600	626.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.058.927,07	1.177.800	1.069.900	0	1.263.200	1.319.000	1.377.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.285,79	112.200	146.100	0	127.100	124.500	124.700
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	10.090,88	16.700	9.900	0	11.200	11.400	11.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.303,74	1.306.700	1.225.900	0	1.401.500	1.454.900	1.513.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-501.522,26	-656.400	-624.300	0	-804.900	-823.300	-887.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	12.000	9.500	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-501.522,26	-668.400	-633.800	0	-807.900	-826.300	-890.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-501.522,26	-668.400	-633.800	0	-807.900	-826.300	-890.000

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	9.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	9.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-9.500	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-12.000	-9.500	0,00	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.879,50	446.900	427.000	422.000	443.000	438.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.804,05	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
6. privatrechtliche Entgelte	20.841,00	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	503.524,55	509.100	492.400	487.400	508.300	503.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	868.526,50	1.092.500	998.100	1.188.200	1.240.600	1.295.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.837,78	205.700	143.400	113.300	108.400	106.600
16. Abschreibungen	1.365,00	26.000	31.700	32.300	33.100	33.100
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	8.979,61	11.700	9.600	10.800	11.000	11.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	959.708,89	1.335.900	1.182.800	1.344.600	1.393.100	1.446.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-456.184,34	-826.800	-690.400	-857.200	-884.800	-943.000
22. außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-456.184,32	-826.800	-690.400	-857.200	-884.800	-943.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.184,32	-874.200	-737.800	-904.600	-932.200	-990.400

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.823,88	446.900	427.000	0	422.000	443.000	438.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.791,25	26.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200
5. privatrechtliche Entgelte	18.654,50	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.269,65	500.400	483.700	0	478.700	499.700	494.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	868.128,54	1.092.500	998.100	0	1.188.200	1.240.600	1.295.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.949,29	205.700	143.400	0	113.300	108.400	106.600
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	8.951,18	11.700	9.600	0	10.800	11.000	11.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.029,01	1.309.900	1.151.100	0	1.312.300	1.360.000	1.413.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-463.759,36	-809.500	-667.400	0	-833.600	-860.300	-918.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	425.000	605.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	28.000	0	18.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	427.000	633.000	0	18.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-427.000	-633.000	0	-18.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-463.759,36	-1.236.500	-1.300.400	0	-851.600	-863.300	-921.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-463.759,36	-1.236.500	-1.300.400	0	-851.600	-863.300	-921.500

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650222001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	850.000,00	425.000	605.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.000,00	425.000	605.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-425.000	-605.000	0,00	0	0	0	0	0
3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	28.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	28.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-28.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-850.000,00	-427.000	-633.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.977,39	650.100	571.000	566.000	591.000	586.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600	11.300	11.000	10.000	10.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.229,08	59.400	52.400	52.400	52.400	52.400
6. privatrechtliche Entgelte	34.599,50	36.000	45.500	45.500	45.500	45.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	744.805,97	757.100	680.200	674.900	698.900	693.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.238.330,99	1.381.100	1.546.500	1.761.300	1.839.500	1.891.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.729,22	122.300	266.600	336.400	288.500	243.500
16. Abschreibungen	969,50	28.600	34.700	33.900	32.300	32.300
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	12.369,93	11.600	10.700	12.000	12.200	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.361.399,64	1.543.600	1.858.500	2.143.600	2.172.500	2.179.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-616.593,67	-786.500	-1.178.300	-1.468.700	-1.473.600	-1.485.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-616.593,67	-786.500	-1.178.300	-1.468.700	-1.473.600	-1.485.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.593,67	-845.900	-1.237.700	-1.528.100	-1.533.000	-1.545.000

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.781,56	650.100	571.000	0	566.000	591.000	586.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.835,78	59.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
5. privatrechtliche Entgelte	30.177,92	36.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.795,26	745.500	668.900	0	663.900	688.900	683.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.237.934,64	1.381.100	1.546.500	0	1.761.300	1.839.500	1.891.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.608,58	122.300	266.600	0	336.400	288.500	243.500
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	12.149,08	11.600	10.700	0	12.000	12.200	12.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.692,30	1.515.000	1.823.800	0	2.109.700	2.140.200	2.147.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-630.897,04	-769.500	-1.154.900	0	-1.445.800	-1.451.300	-1.463.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.737,10	0	80.800	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,10	0	80.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	142.600	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.753,86	92.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.753,86	92.000	145.600	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.016,76	-92.000	-64.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-631.913,80	-861.500	-1.219.700	0	-1.448.800	-1.454.300	-1.466.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-631.913,80	-861.500	-1.219.700	0	-1.448.800	-1.454.300	-1.466.300

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650321001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Telekommunikationseinrichtung									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650321002 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Spielhaus mit Terrasse									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650322003 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Gartenhaus-Anbau									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	2.600	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0,00	0	0	0	0	0
3650323001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.800	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.800	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-59.200	0,00	0	0	0	0	0
3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-2.000	-64.800	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	90.000,00	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-90.000,00	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.889,91	245.000	220.000	230.000	225.000	220.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
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	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	248.889,91	263.200	238.100	248.100	243.100	238.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.093,10	26.500	38.500	40.500	42.600	44.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.329,37	45.200	49.100	34.700	31.700	34.700
16. Abschreibungen	0,00	52.300	64.400	66.900	69.500	69.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.093.793,89	1.400.000	1.470.000	1.540.000	1.620.000	1.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.216,36	1.524.000	1.622.000	1.682.100	1.763.800	1.849.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-902.326,45	-1.260.800	-1.383.900	-1.434.000	-1.520.700	-1.610.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-902.326,45	-1.260.800	-1.383.900	-1.434.000	-1.520.700	-1.610.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.326,45	-1.288.200	-1.411.300	-1.461.400	-1.548.100	-1.638.300

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- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.660,08	245.000	220.000	0	230.000	225.000	220.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.660,08	245.000	220.000	0	230.000	225.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.694,56	26.500	38.500	0	40.500	42.600	44.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.517,97	45.200	49.100	0	34.700	31.700	34.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.093.619,90	1.400.000	1.470.000	0	1.540.000	1.620.000	1.700.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.832,43	1.471.700	1.557.600	0	1.615.200	1.694.300	1.779.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-909.172,35	-1.226.700	-1.337.600	0	-1.385.200	-1.469.300	-1.559.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.800,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.800,00	17.000	26.000	0	11.000	11.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.800,00	-17.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-6.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-915.972,35	-1.243.700	-1.363.600	0	-1.396.200	-1.480.300	-1.565.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-915.972,35	-1.243.700	-1.363.600	0	-1.396.200	-1.480.300	-1.565.500

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650423001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Gartenhaus (Kath. Kita)									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-9.000	-21.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-9.000,00	-9.000	-26.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	8.000,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.000,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.010,48	570.100	446.000	441.000	462.000	457.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	8.400	8.100	7.100	7.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.112,02	42.000	59.400	59.400	59.400	59.400
6. privatrechtliche Entgelte	28.367,00	30.000	38.300	38.300	38.300	38.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	658.489,50	650.500	552.100	546.800	566.800	561.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.038.049,56	1.226.800	1.284.700	1.487.700	1.553.500	1.592.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.158,02	106.000	123.700	121.000	122.400	121.000
16. Abschreibungen	3,50	24.200	27.800	23.500	22.600	22.600
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	10.764,02	11.100	8.900	10.100	10.400	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.975,10	1.368.100	1.445.100	1.642.300	1.708.900	1.746.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-475.485,60	-717.600	-893.000	-1.095.500	-1.142.100	-1.185.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-475.485,60	-717.600	-893.000	-1.095.500	-1.142.100	-1.185.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.485,60	-759.600	-935.000	-1.137.500	-1.184.100	-1.227.000

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.175,65	570.100	446.000	0	441.000	462.000	457.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.898,12	42.000	59.400	0	59.400	59.400	59.400
5. privatrechtliche Entgelte	28.053,40	30.000	38.300	0	38.300	38.300	38.300
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.127,17	642.100	543.700	0	538.700	559.700	554.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.037.651,02	1.226.800	1.284.700	0	1.487.700	1.553.500	1.592.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.807,14	106.000	123.700	0	121.000	122.400	121.000
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	11.578,43	11.100	8.900	0	10.100	10.400	10.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.036,59	1.343.900	1.417.300	0	1.618.800	1.686.300	1.724.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-476.909,42	-701.800	-873.600	0	-1.080.100	-1.126.600	-1.169.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	375.000	535.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	377.000	538.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-377.000	-538.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-476.909,42	-1.078.800	-1.411.600	0	-1.083.100	-1.129.600	-1.172.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-476.909,42	-1.078.800	-1.411.600	0	-1.083.100	-1.129.600	-1.172.500

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650522001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	910.000,00	375.000	535.000	910.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	910.000,00	375.000	535.000	910.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.000,00	-375.000	-535.000	-910.000,00	0	0	0	0	0
3650599001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-910.000,00	-377.000	-538.000	-910.000,00	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.415,93	831.000	545.000	550.000	565.000	581.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.629,22	88.000	95.600	95.600	95.600	95.600
6. privatrechtliche Entgelte	30.380,50	30.000	41.900	41.900	41.900	41.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	977.425,65	979.000	712.500	717.500	732.500	748.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.092.671,87	1.307.200	1.303.100	1.507.000	1.573.800	1.643.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.330,95	160.100	111.400	102.600	101.600	103.200
16. Abschreibungen	2,00	71.700	89.600	93.300	96.800	96.800
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	11.973,52	13.700	8.500	9.700	10.000	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.206.978,34	1.552.700	1.512.600	1.712.600	1.782.200	1.853.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.552,69	-573.700	-800.100	-995.100	-1.049.700	-1.105.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-229.552,69	-573.700	-800.100	-995.100	-1.049.700	-1.105.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.552,69	-573.700	-800.100	-995.100	-1.049.700	-1.105.400

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.300,41	831.000	545.000	0	550.000	565.000	581.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.146,08	88.000	95.600	0	95.600	95.600	95.600
5. privatrechtliche Entgelte	28.375,58	30.000	41.900	0	41.900	41.900	41.900
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.822,07	949.000	682.500	0	687.500	702.500	718.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.092.181,01	1.307.200	1.303.100	0	1.507.000	1.573.800	1.643.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.191,41	160.100	111.400	0	102.600	101.600	103.200
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	12.643,24	13.700	8.500	0	9.700	10.000	10.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.015,66	1.481.000	1.423.000	0	1.619.300	1.685.400	1.757.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-201.193,59	-532.000	-740.500	0	-931.800	-982.900	-1.038.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	23.500	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	23.500	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-23.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-201.193,59	-534.000	-764.000	0	-934.800	-985.900	-1.041.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-201.193,59	-534.000	-764.000	0	-934.800	-985.900	-1.041.600

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650622001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
3650699001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	16.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	16.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-16.500	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-2.000	-23.500	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	2.882.807,67	0	0	2.882.807,67	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.882.807,67	0	0	-2.882.807,67	0	0	0	0	0

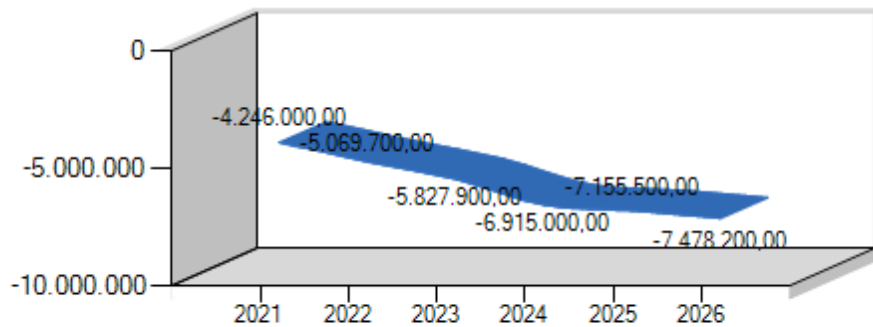
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650122001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Garten-Blockhaus								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650199001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	12.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650222001	Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > bauliche Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	425.000	605.000	0	0	0	0	0,00	850.000,00
3650299001	Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	28.000	0	18.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650321001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Telekommunikationseinrichtung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.753,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650321002	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Spielhaus mit Terrasse								
Einzahlungen	2.737,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650322003	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Gartenhaus-Anbau								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
3650323001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen								
Einzahlungen	0,00	0	80.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650399001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650423001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Gartenhaus (Kath. Kita)								
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
3650499001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.800,00	9.000	21.000	0	11.000	11.000	6.000	0,00	9.000,00
3650522001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	375.000	535.000	0	0	0	0	910.000,00	910.000,00
3650599001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650622001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650699001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	16.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Einzahlungen	2.737,10	0	80.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.553,86	829.000	1.375.600	0	41.000	26.000	21.000	910.000,00	1.769.000,00
Zu-/Überschuss	-7.816,76	-829.000	-1.294.800	0	-41.000	-26.000	-21.000	-910.000,00	-1.769.000,00

Produkt

Produktverantwortliche/r:

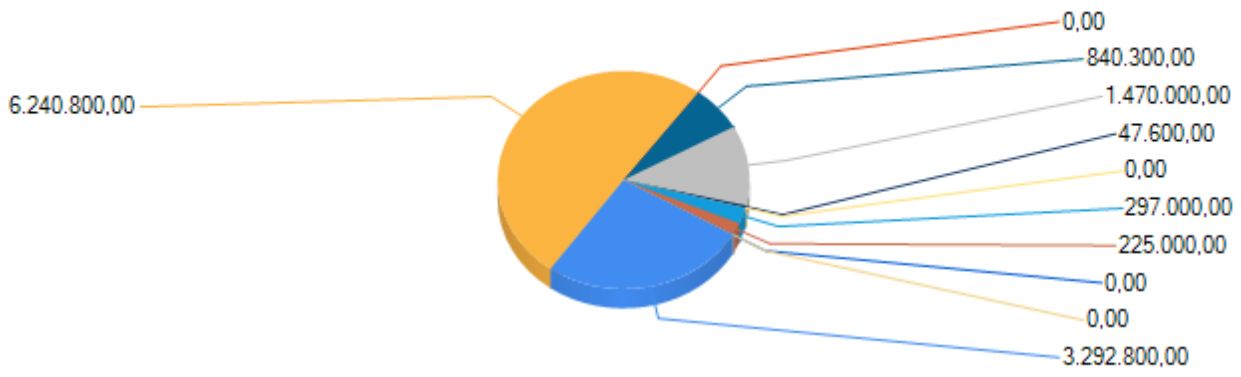
	2020 (IST)	2021 (Plan)	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	3.479.844,70 €	3.192.300,00 €	3.790.951,98 €	3.826.600,00 €	3.292.800,00 €
Personalaufwendungen	4.945.402,21 €	5.226.200,00 €	5.323.994,79 €	6.211.900,00 €	6.240.800,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	503.577,32 €	529.400,00 €	510.306,67 €	751.500,00 €	840.300,00 €
Transferaufwendungen	1.145.391,89 €	1.197.500,00 €	1.093.793,89 €	1.400.000,00 €	1.470.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.725,30 €	55.700,00 €	53.810,22 €	64.800,00 €	47.600,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	4.475,30 €	204.500,00 €	2.715,00 €	243.100,00 €	297.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	6.646.572,02 €	7.438.300,00 €	6.984.620,57 €	8.896.300,00 €	9.120.700,00 €
Ordentliches Ergebnis	-3.166.727,32 €	-4.246.000,00 €	-3.193.668,59 €	-5.069.700,00 €	-5.827.900,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.161,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-1.161,46 €	0,00 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-3.167.888,78 €	-4.246.000,00 €	-3.193.668,57 €	-5.069.700,00 €	-5.827.900,00 €

Planentwicklung des Produktes



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2023 (Plan) des Produktes



- Ordentliche Erträge (insgesamt)
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Außerordentliche Erträge (insgesamt)
- Außerordentliche Aufwendungen (insgesamt)

Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Marx
Produkte	36501 - 36507	Kindertagesstätten in Oyten	Produktverantwortliche: Frau Haase

In den Produkten 36501 bis 36506 werden die Kindertagesstätten in Oyten zusammengefasst.
 Insgesamt gibt es in der Gemeinde Oyten sieben Kindertagesstätten.
 Fünf Einrichtungen sind in kommunaler Hand, ein Kindergarten ist in Trägerschaft der katholischen und einer in Trägerschaft der evangelischen Kirche.
 Unter dem Produkt 36507 werden in der Finanzplanung die ersten Kosten für die 8. Kindertagesstätte aufgeführt

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

Betreuungsübersicht und deren Entwicklung:

		Krippen	Kindergarten	Gesamt
Kita-Jahr 2013/2014	Gruppen	9	18,5	27,5
	Kinder	132	390	522
Kita-Jahr 2014/2015	Gruppen	9	19,5	28,5
	Kinder	132	417	549
Kita-Jahr 2015/2016	Gruppen	11	18	29
	Kinder	157	405	562
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

Im aktuellen Kindergartenjahr (2021/2022) verteilen sich die Kinder auf die einzelnen Kindertagesstätten wie folgt (Stand 21.10.2022):

		Krippen	Kindergarten	Gesamt
KiTa Bassen	Gruppen	2	4	6
	Kinder	30	99	129
KiTa Sagehorn	Gruppen	1,5	3,5	5
	Kinder	19	62	81
KiTa Am Berg	Gruppen	2	4	6
	Kinder	27	96	125
Evangelischer Kindergarten	Gruppen	2	3	5
	Kinder	29	75	104
Katholischer Kindergarten	Gruppen	2	2	4
	Kinder	30	48	78
KiTa Pestalozzistraße	Gruppen	2	3	5
	Kinder	30	65	95
KiTa Oyter Mühle	Gruppen	3	2,5	5,5
	Kinder	45	59	104
Kinder zum Stichtag auf der Warteliste				

Die Betreuungszeiten inkl. Sonderdienste in allen Kindertagesstätten sind von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr möglich.
 Die Hauptbetreuungszeiten sind in allen Krippengruppen (U3) 08:00 – 14:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr.
 Die Hauptbetreuungszeiten in den Kindergartengruppen (U3) in Bassen sind 08:00 – 12:30 bzw. 16:00 Uhr und in allen anderen Kindergartengruppen 08:00 Uhr – 13:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr
 In der Kita Sagehorn wird in der Außenstelle eine altersübergreifende Gruppe betreut (je 0,5 Krippe + Kiga)

Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Marx
Produkte	36501 - 36507	Kindertagesstätten in Oyten	Produktverantwortliche: Frau Haase

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 Kindertagesstätten.

.

Außerdem sind folgende bauliche Maßnahmen in den Einrichtungen geplant:

1. KiTa Bassen
Austausch Bodenbeläge und Gardinen
2. KiTa Sagehorn
Ausbau der Räume im 1. OG für eine 4. Kindergartengruppe
3. KiTa Am Berg
Fortsetzung der Sanierungsarbeiten, Beginn Ausbau Mehrzweckraum im EG
4. Kath. Kita Jahnstraße
kleinere Sanierungsarbeiten
5. Ev. Kita Kirchweg
div. Malerarbeiten
6. KiTa Pestalozzistraße
Ausbau Gebäude Pestalozzistraße 8 um eine weitere Kiga-Gruppe + Mehrzweckraum
7. KiTa Oyter Mühle
allg. Wartungsarbeiten

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2023 an allen Kindertagesstätten die üblichen baulichen Unterhaltung 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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

Teilhaushalt	
---------------------	--

Teilhaushalt IV "Gemeindeentwicklung"

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	0,00	470.700	463.000	463.000	441.000	441.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.717,97	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.335,13	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	142.053,10	603.000	596.500	596.500	574.500	574.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.682,23	233.300	193.200	202.100	211.400	221.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.940,62	1.850.000	1.009.000	856.000	856.000	856.000
16. Abschreibungen	1.447,91	672.900	828.900	862.200	860.500	860.500
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	0,00	2.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	610.070,76	2.758.200	2.031.600	1.920.800	1.928.400	1.938.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-468.017,66	-2.155.200	-1.435.100	-1.324.300	-1.353.900	-1.363.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-468.017,66	-2.155.200	-1.435.100	-1.324.300	-1.353.900	-1.363.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.017,66	-2.559.500	-1.839.400	-1.728.600	-1.758.200	-1.767.900

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

Herr Röttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	123.851,86	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.159,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.011,85	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	175.794,65	233.300	193.200	0	202.100	211.400	221.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	485.464,07	1.850.000	1.009.000	0	856.000	856.000	856.000
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	2.000	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.258,72	2.085.300	1.202.700	0	1.058.600	1.067.900	1.077.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-528.246,87	-1.955.300	-1.072.700	0	-928.600	-937.900	-947.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.253,05	2.032.500	1.117.800	0	1.117.800	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.596,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-74.726,82	373.000	205.100	0	205.100	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.123,14	2.425.500	1.342.900	0	1.342.900	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	346.063,68	5.075.000	731.800	0	3.175.000	1.530.000	150.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.231,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.295,27	5.079.000	735.800	0	3.179.000	1.534.000	154.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.172,13	-2.653.500	607.100	0	-1.836.100	-1.514.000	-134.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-660.419,00	-4.608.800	-465.600	0	-2.764.700	-2.451.900	-1.081.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Herr Röttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-660.419,00	-4.608.800	-465.600	0	-2.764.700	-2.451.900	-1.081.600

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

Herr Röttjer

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
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	1.948.718,76	0	0	1.948.718,76	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.948.718,76	0	0	1.948.718,76	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.948.718,76	0	0	-1.948.718,76	0	0	0	0	0
1111019002 Baugebiet "Imhof"									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"									
8. Baumaßnahmen	4.305.000,00	2.305.000	0	155.751,75	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.305.000,00	2.305.000	0	155.751,75	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.305.000,00	-2.305.000	0	-155.751,75	0	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018075 Erschließung Baugebiet "Imhof"									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	389.503,83	0	0	389.503,83	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.503,83	0	0	389.503,83	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	206.985,38	0	0	206.985,38	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.985,38	0	0	206.985,38	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	182.518,45	0	0	182.518,45	0	0	0	0	0
5410018119 Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"									
8. Baumaßnahmen	160.000,00	0	100.000	7.779,61	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	0	100.000	7.779,61	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	-100.000	-7.779,61	0	0	0	0	0
5410018124 Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.696.915,64	2.050.000	1.800	2.196.915,64	0	0	0	0	0

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

Herr Röttjer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.704.915,64	2.050.000	1.800	2.204.915,64	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.704.915,64	-2.050.000	-1.800	-2.204.915,64	0	0	0	0	0
5410020006 Neubau Schrankenanlage "Pestalozzistraße" (IGS)									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410020007 Neubau Stichweg "Rudolf-Diesel-Straße"									
8. Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	3.655,52	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	3.655,52	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	-3.655,52	0	0	0	0	0
5410021002 Neubau Wendeanlage "Lindenstraße"									
8. Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	-100.000,00	0	0	0	0	0
5410021003 Straßenausbau "Thünen"									
8. Baumaßnahmen	2.580.000,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.580.000,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580.000,00	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
5410022001 Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)									
8. Baumaßnahmen	650.000,00	500.000	150.000	650.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.000,00	500.000	150.000	650.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000,00	-500.000	-150.000	-650.000,00	0	0	0	0	0
5410022002 Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)									
8. Baumaßnahmen	625.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	625.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410023001 Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	4.000	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-4.000	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
5410099002 Allgemeiner Straßenbau									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Röttjer

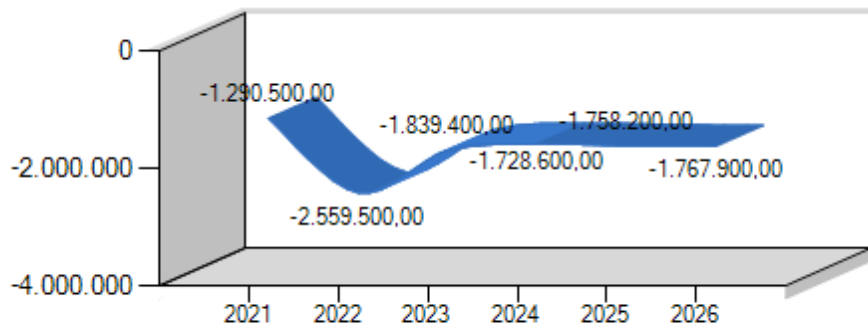
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099003 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410099004 Brücken und Durchlässe (Neubauten)									
8. Baumaßnahmen	0,00	70.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.032.500	1.117.800	0,00	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	373.000	205.100	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.405.500	1.322.900	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.405.500	1.322.900	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-12.949.115,95	-2.653.500	607.100	-4.892.302,83	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	240.837,91	0	0	240.837,91	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-240.837,91	0	0	-240.837,91	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410018020	Straßenausbau "Am Moor"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	94.959,00	2.305.000	0	0	0	0	0	155.751,75	4.305.000,00
5410018036	Gewerbegebiet A 1 Oyten								
Einzahlungen	-793.864,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.055.204,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018075	Erschließung Baugebiet "Imhof"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	389.503,83	389.503,83
Auszahlungen	129.289,27	0	0	0	0	0	0	206.985,38	206.985,38
5410018119	Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	7.779,61	160.000,00
5410018124	Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	89.399,95	2.050.000	1.800	0	500.000	0	0	2.204.915,64	2.704.915,64
5410020006	Neubau Schrankenanlage "Pestalozzistraße" (IGS)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.231,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410020007	Neubau Stichweg "Rudolf-Diesel-Straße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.655,52	50.000,00
5410021002	Neubau Wendeanlage "Lindenstraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
5410021003	Straßenausbau "Thünen"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	2.500.000	0	0	0,00	2.580.000,00
5410022001	Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000	150.000	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
5410022002	Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	600.000	0	0,00	625.000,00
5410023001	Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
5410099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	8.000,00
5410099002	Allgemeiner Straßenbau								
Einzahlungen	-13.754,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.484,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
5410099003	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung								
Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
5410099004	Brücken und Durchlässe (Neubauten)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000	350.000	0	50.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Einzahlungen	-807.619,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	389.503,83	389.503,83
Auszahlungen	2.380.568,63	5.079.000	735.800	0	3.129.000	834.000	154.000	3.333.087,90	11.389.901,02
Zu-/Überschuss	-3.188.188,28	-5.059.000	-715.800	0	-3.109.000	-814.000	-134.000	-2.943.584,07	-11.000.397,19

Produkt 54100 Gemeindestraßen Produktverantwortliche/r: Herr Röttjer

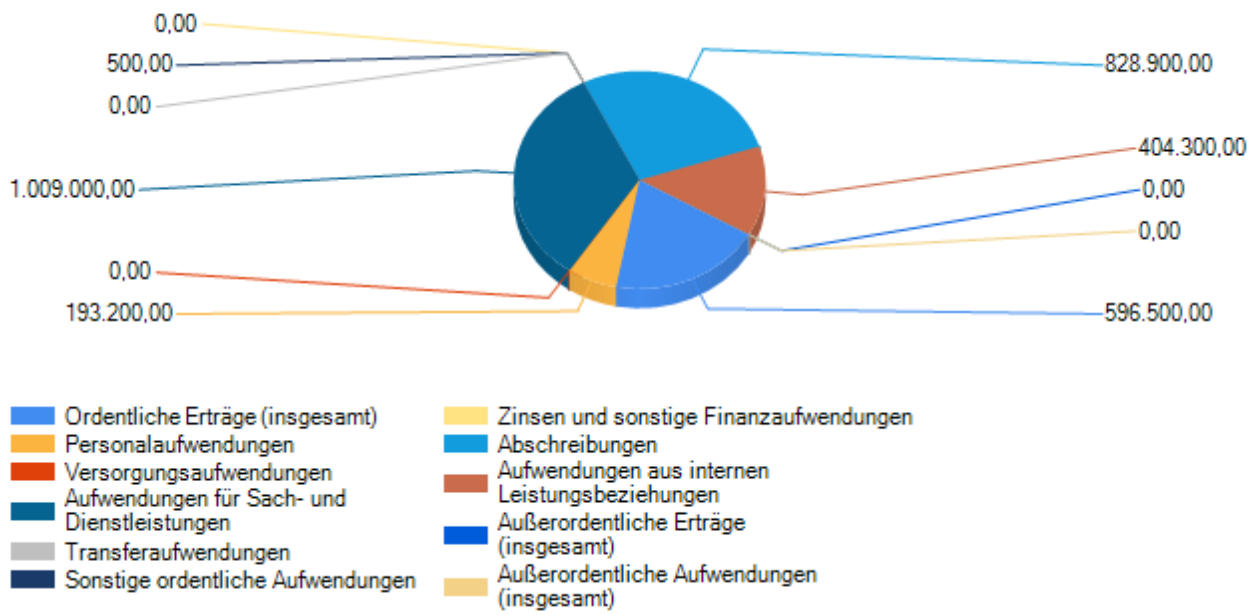
	2020 (IST)	2021 (Plan)	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	123.621,78 €	633.000,00 €	142.053,10 €	603.000,00 €	596.500,00 €
Personalaufwendungen	182.147,14 €	217.600,00 €	179.682,23 €	233.300,00 €	193.200,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	597.503,99 €	710.800,00 €	428.940,62 €	1.850.000,00 €	1.009.000,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.327,23 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	500,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	1.056,75 €	590.800,00 €	1.447,91 €	672.900,00 €	828.900,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	404.300,00 €	0,00 €	404.300,00 €	404.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	824.035,11 €	1.923.500,00 €	610.070,76 €	3.162.500,00 €	2.435.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	-700.413,33 €	-1.290.500,00 €	-468.017,66 €	-2.559.500,00 €	-1.839.400,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-700.413,33 €	-1.290.500,00 €	-468.017,66 €	-2.559.500,00 €	-1.839.400,00 €

Planentwicklung des Produktes 54100 Gemeindestraßen



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2023 (Plan) des Produktes 54100 Gemeindestraßen



Produktbereich	5	Bauen und Planung	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen	Fachbereichsleiterin: Frau Müller
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Produktverantwortlicher: Herr Röttger

Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2023

Benutzungsgebühren	125.000 €	Gebühren für die Regenwassereinleitung von Anliegern
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte und sonstige Erträge	1.000 €	Erstattungen für Schadensbeseitigungen bei Verkehrsunfällen usw., Finanzvolumen naturgemäß schwankend
Straßenunterhaltung	994.500 €	<i>Bauhof:</i> 180.000 € (Gehölzschnitt, Straßenbegleitgrün, Straßenseitenräume schottern, Reparaturasphalt, landwirtschaftliche Wege) <i>Tiefbauverwaltung:</i> 814.500 € (zentrale Vergabe von Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch die Tiefbauverwaltung incl. Brückenunterhaltung u. RRB Rathaus)
Straßenkataster	0 €	Die Erstellung eines Straßenunterhaltungskatasters wird aktuell nicht für erforderlich gehalten. Die vorhandenen digitalen Hilfsmittel reichen zunächst aus.
Mieten und Pachten	4.100 €	Entschädigungen RRB Kloppenburger Straße u.a.
Besondere Betriebsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen	9.000 €	Stromkosten und Unterhaltung für Verkehrssampeln

Hinweise:

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind vielfältig. Nicht nur Tiefbaumaßnahmen spielen eine Rolle, sondern auch diverse Dienstleistungen des Bauhofs spiegeln sich u.a. in der Internen Leistungsverrechnung durch Personalkostenverrechnungen wieder und entsprechende Aufträge des Bauhofs für Dienstleistungen Dritter.

Investitionen 2023:

Im Investitionsprogramm für den Teilhaushalt 60 sind die einzelnen Maßnahmen abgebildet. Die wichtigsten Investitionen 2023 im Produkt 54100 sind:

Straßenausbau „Thünen“-Planungskosten	80.000 €
Brücken und Durchlässe (Neubau)	350.000 €
Parkplatzerweiterung Pestalozzistraße-optional	100.000 €
Neubau Stichweg Liese-Meithner-Straße)	150.000 € (zuzüglich Ansatz bzw. Rest aus 2022 = 500.000 €)

Viele der großen Investitionsmaßnahmen wirken noch in den Finanzplanungszeitraum hinein. Der Investitionsplan weist ab 2024 weitere Investitionsauszahlungen aus. Hier sind zu nennen

Straßenausbau Dorfstraße 2. BA 2024-Planung 25.000 €, 2025-Bau-600.000 €

Straßenausbau Bassener Dorfstraße 2025-Planung-80.000 €

Neubau Kreisverkehrsplatz „A 1“-2024-Ablöse-500.000 €

Endausbau Baugebiet Rosengarten-2024-Planung-50.000 €, 2025-Bau-700.000 €

Straßenausbau Thünen-2024-Bau-2.500.000 €

Das Haushaltsjahr 2023 ist im Wesentlichen von der Abwicklung der Investitionen `Straßenausbau Am Moor` und `Kreisverkehrsplatz A 1` sowie der Vollendung der Verknüpfungsanlagen am neuen DB-Haltepunkt geprägt. Ab 2026 wird mit weiteren Investitionen in die Infrastruktur durch ein neues Baugebiet zu rechnen sein. Brauchbar kalkulierte Summen können allerdings noch nicht genannt werden.

Im Produkt 11110 sind ab 2024 Investitionsauszahlungen für den Grunderwerb von möglichen Wohnbauflächen veranschlagt. Allerdings ist die Realisierung von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängig. Insbesondere ist davon auszugehen, dass vorhandene umliegende Infrastruktur incl. Schmutzwasseranlagen erweitert und ertüchtigt werden müssen, um die Ver- und Entsorgung zusätzlicher Wohnbauflächen sicher stellen zu können.

Produktbeschreibung

Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
----------------	--------------	-----------------------------

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-Profile

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 Außenaufttritt, 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- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	0,00	200	200	200	200	200
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	441,76	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	441,76	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.627,21	32.300	82.700	86.700	90.900	95.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.526,08	21.600	22.500	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	200,00	4.500	3.400	2.600	2.500	2.500
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	38.219,55	38.500	41.900	31.500	31.500	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.572,84	96.900	150.500	145.800	149.900	154.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.131,08	-96.700	-150.300	-145.600	-149.700	-154.000
22. außerordentliche Erträge	2.549.114,98	2.727.500	1.179.400	1.179.400	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	147.654,69	83.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.401.460,29	2.644.500	1.179.400	1.179.400	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.320.329,21	2.547.800	1.029.100	1.033.800	-149.700	-154.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.320.329,21	2.525.300	1.006.600	1.011.300	-172.200	-176.500

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

Herr Holle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,76	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.815,55	32.300	82.700	0	86.700	90.900	95.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.526,08	21.600	22.500	0	25.000	25.000	25.000
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	38.802,85	38.500	41.900	0	31.500	31.500	31.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.144,48	92.400	147.100	0	143.200	147.400	151.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.702,72	-92.400	-147.100	0	-143.200	-147.400	-151.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1.734.240,28	2.727.500	1.179.400	0	1.179.400	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.240,28	2.727.500	1.179.400	0	1.179.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.023.023,05	83.000	530.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.023.023,05	83.000	530.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.288.782,77	2.644.500	649.400	0	1.179.400	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.367.485,49	2.552.100	502.300	0	1.036.200	-147.400	-151.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Herr Holle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.367.485,49	2.552.100	502.300	0	1.036.200	-147.400	-151.700

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
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	254.095,01	0	0	254.095,01	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.095,01	0	0	254.095,01	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.095,01	0	0	-254.095,01	0	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5710018400 Breitbandnetz "Meyerdamm"									
8. Baumaßnahmen	104.100,00	0	0	126,50	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.100,00	0	0	126,50	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.100,00	0	0	-126,50	0	0	0	0	0
5710020001 Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"									
11. Aktivierbare Zuwendungen	56.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)									
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.644.500	1.179.400	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.644.500	1.179.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.644.500	1.179.400	0,00	0	0	0	0	0
5710021002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5710099001 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken									
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	83.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Holle

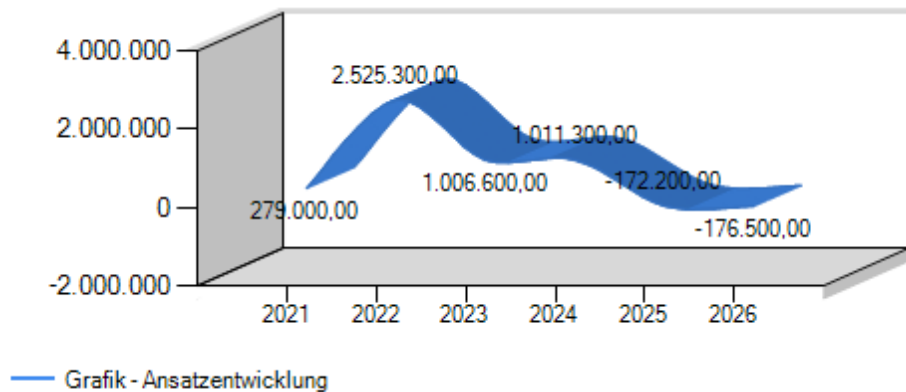
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	83.000	530.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.000	530.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-530.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-414.195,01	2.644.500	649.400	-254.221,51	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710018400	Breitbandnetz "Meyerdamm"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	126,50	104.100,00
5710020001	Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	56.000,00
5710021001	Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)								
Einzahlungen	989.243,07	5.050.000	2.502.300	0	2.502.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710021002	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"								
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
5710099001	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken								
Einzahlungen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	792.632,97	83.000	530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen	989.243,07	5.133.000	2.502.300	0	2.502.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	792.632,97	83.000	530.000	0	0	0	0	126,50	160.100,00
Zu-/Überschuss	196.610,10	5.050.000	1.972.300	0	2.502.300	0	0	-126,50	-160.100,00

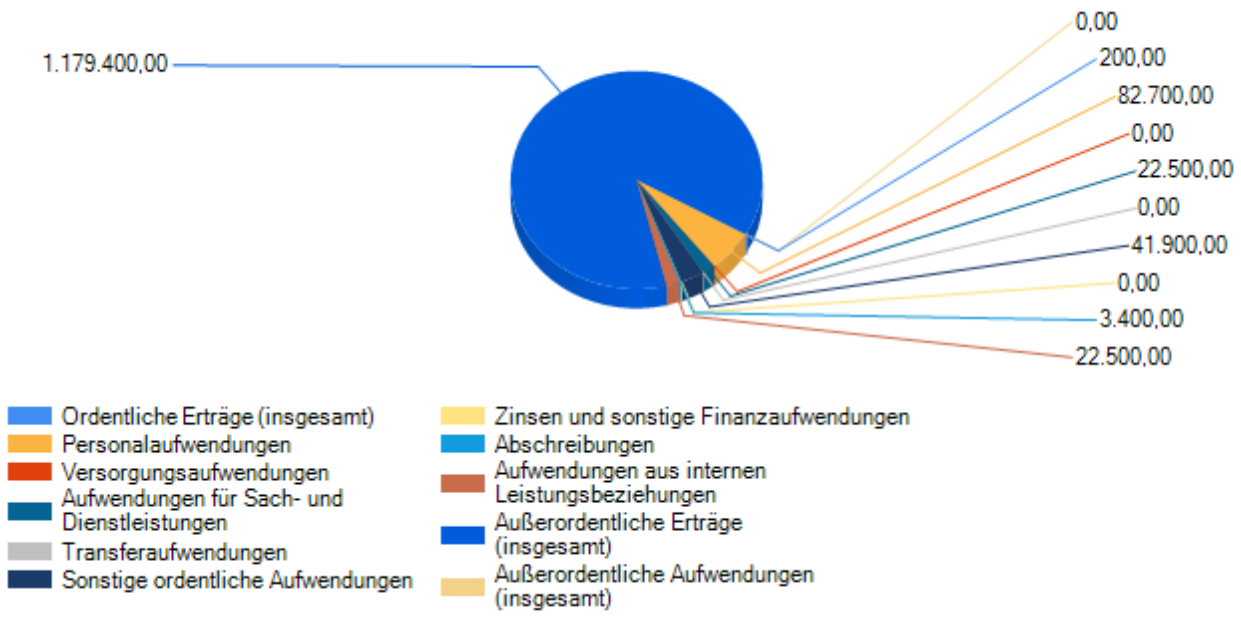
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Produktverantwortliche/r: Herr Holle

	2020 (IST)	2021 (Plan)	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	0,00 €	200,00 €	441,76 €	200,00 €	200,00 €
Personalaufwendungen	32.366,70 €	31.600,00 €	21.627,21 €	32.300,00 €	82.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	21.823,58 €	0,00 €	21.526,08 €	21.600,00 €	22.500,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.106,95 €	36.500,00 €	38.219,55 €	38.500,00 €	41.900,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	200,00 €	4.000,00 €	200,00 €	4.500,00 €	3.400,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	76.497,23 €	94.600,00 €	81.572,84 €	119.400,00 €	173.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	-76.497,23 €	-94.400,00 €	-81.131,08 €	-119.200,00 €	-172.800,00 €
Außerordentliche Erträge	-184.054,43 €	3.093.400,00 €	2.549.114,98 €	2.727.500,00 €	1.179.400,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	2.720.000,00 €	147.654,69 €	83.000,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-184.054,43 €	373.400,00 €	2.401.460,29 €	2.644.500,00 €	1.179.400,00 €
Gesamtergebnis	-260.551,66 €	279.000,00 €	2.320.329,21 €	2.525.300,00 €	1.006.600,00 €

Planentwicklung des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



Ergebnisverteilung 2023 (Plan) des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



Produktbereich	5	Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlicher: Herr Holle

Erläuterung zu Haushaltsansätzen:

Bewirtschaftung der Grundstücke	22.500 €	Grundsteuer für noch nicht verkaufte Gewerbegebiete
Zinsen	21.500 €	Verpflichtungen aus Grundstücksankäufen im Gewerbegebiet
Geschäftsaufwendungen	22.500 €	Fremdenverkehrswerbung, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Honorare für Werbung und Design Gewerbegebiet A 1 Oyten, Beratungskosten

Hinweise:

Durch Grundstücksverkäufe entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen, wenn die Kaufpreise unter beziehungsweise über den Buchwerten der Bilanz liegen. Ab 2014 entstehen vor allem für die Entwicklung des Gewerbegebietes A 1 Oyten zusätzliche Sachkosten.

Investitionen:

Einzahlungen	Grundstücksverkäufe	1.179.400 €
Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken	530.000 €

Vermarktung von Gewerbeflächen

Im Gewerbepark A1 werden weitere Gewerbegrundstücke verkauft. Derzeit stehen keine freien Gewerbeflächen mehr zur Verfügung. Aufgrund des Ukrainekrieges und der Energiekrise kommt es allerdings zum Teil zu Verzögerungen beim Baubeginn. Es besteht nach wie vor eine rege Nachfrage nach Gewerbeflächen.

Bisher musste die Gemeinde keine Grundstücke zurückkaufen, zur Sicherheit wurde hier eine Reserve gebildet.



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

Herr Steinhauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	0,00	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	2.244,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.244,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	964.263,40	1.092.600	975.500	1.019.800	1.066.000	1.114.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.792,84	194.900	200.700	207.000	207.000	207.000
16. Abschreibungen	0,00	55.500	54.400	47.600	43.700	43.700
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	369,70	0	1.800	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.425,94	1.343.000	1.232.400	1.276.400	1.318.700	1.366.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.115.181,69	-1.341.100	-1.230.500	-1.274.500	-1.316.800	-1.365.000
22. außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.107.181,69	-1.341.100	-1.230.500	-1.274.500	-1.316.800	-1.365.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	717.700	717.700	717.700	717.700	717.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	687.500	687.500	687.500	687.500	687.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.181,69	-653.600	-543.000	-587.000	-629.300	-677.500

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

Herr Steinhauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.173,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	964.269,40	1.087.500	970.300	0	1.014.300	1.060.200	1.108.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.969,00	194.900	200.700	0	207.000	207.000	207.000
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	260,40	0	1.800	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.498,80	1.282.400	1.172.800	0	1.223.300	1.269.200	1.317.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.104.325,35	-1.280.900	-1.171.300	0	-1.221.800	-1.267.700	-1.315.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	10.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	445.000	160.000	0	253.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	495.000	220.000	0	263.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-495.000	-220.000	0	-263.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.104.325,35	-1.775.900	-1.391.300	0	-1.484.800	-1.287.700	-1.335.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Herr Steinhauer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.104.325,35	-1.775.900	-1.391.300	0	-1.484.800	-1.287.700	-1.335.600

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):

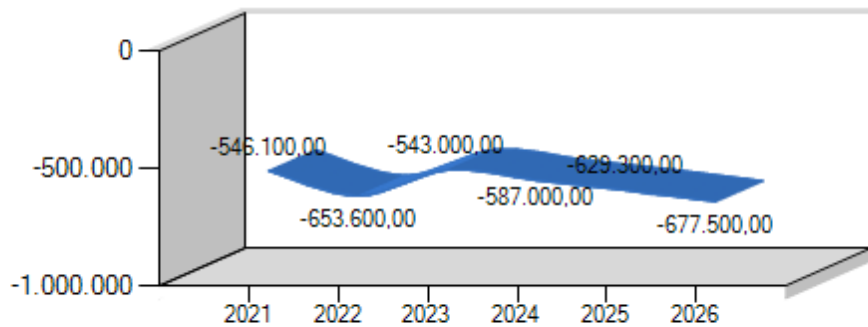
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730022001 Bauhof > Neubau									
8. Baumaßnahmen	100.000,00	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-50.000	-50.000	-100.000,00	0	0	0	0	0
5730023001 Herstellung eines Lagerplatzes									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099002 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	435.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	435.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.000	-140.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-100.000,00	-495.000	-220.000	-100.000,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5730022001	Bauhof > Neubau								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
5730023001	Herstellung eines Lagerplatzes								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
5730099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
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
5730099002	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	435.000	140.000	0	233.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	495.000	220.000	0	263.000	20.000	20.000	100.000,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-495.000	-220.000	0	-263.000	-20.000	-20.000	-100.000,00	-100.000,00

Produkt 57300 Bauhof Produktverantwortliche/r: Herr Steinhauer

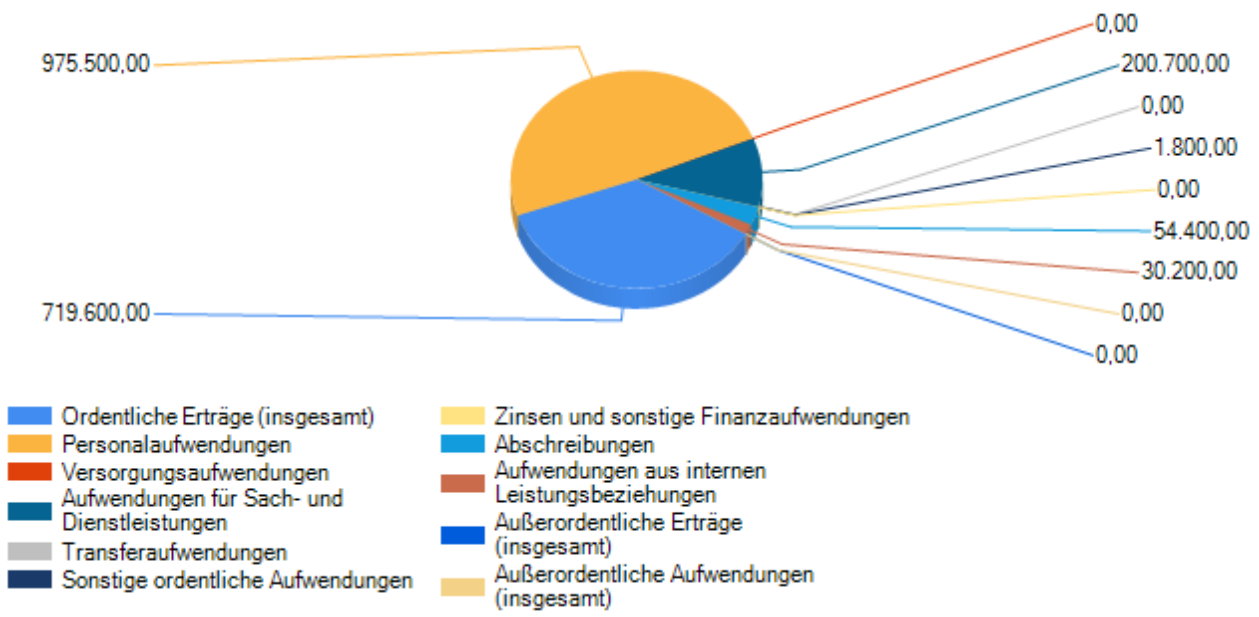
	2020 (IST)	2021 (Plan)	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	1.649,10 €	720.100,00 €	2.244,25 €	719.600,00 €	719.600,00 €
Personalaufwendungen	901.484,54 €	1.007.900,00 €	964.263,40 €	1.092.600,00 €	975.500,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	167.560,20 €	172.200,00 €	152.792,84 €	194.900,00 €	200.700,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,50 €	0,00 €	369,70 €	0,00 €	1.800,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	55.900,00 €	0,00 €	55.500,00 €	54.400,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	30.200,00 €	0,00 €	30.200,00 €	30.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.069.097,24 €	1.266.200,00 €	1.117.425,94 €	1.373.200,00 €	1.262.600,00 €
Ordentliches Ergebnis	-1.067.448,14 €	-546.100,00 €	-1.115.181,69 €	-653.600,00 €	-543.000,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-1.067.448,14 €	-546.100,00 €	-1.107.181,69 €	-653.600,00 €	-543.000,00 €

Planentwicklung des Produktes 57300 Bauhof



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2023 (Plan) des Produktes 57300 Bauhof



Produktbereich	5	Bauen und Planung	Kommissarische Fachbereichsleiterinnen:
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Frau Röse und Frau Schröder
Produkt	57300	Bauhof	Produktverantwortlicher: Herr Steinhauer

Grunddaten:

Mitarbeiter*innen:	19
Fahrzeuge:	13
Kleinfahrzeuge und Anhänger:	17
Maschinen und Anbaugeräte:	ca. 38

Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2023:

Erträge aus Verkauf	1.500,00 €
> Verkauf von Schnittholz, Holzhäcksel, Alteisen etc.	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	9.000,00 €
> Aufwertung Lagerplätze 10.000 €, Gebäudeunterhaltung Böning 4.500 €,	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000,00 €
> Reparatur und Ersatzteile Maschinen und Geräte	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.600,00 €
> Werkzeug und Kleinteile bis 1.000,00 € (netto)	
Gebäudebewirtschaftung	36.900,00 €
> Heizung, Strom, Wasser, Putzmittel etc.	
Haltung von Fahrzeugen	85.500,00 €
> Kraftstoff, Reparaturen	
Aufwendungen für Bedienstete	38.700,00 €
> Schutzkleidung, Reinigungskosten, Regenkleidung etc., Mietkleidung,	
Ersatzbeschaffung, Verschleiß, Erstausrüstung neuer Mitarbeiter/innen,	
Schulungskosten neue Software	

Investitionen 2023:

BGA über 1.000 € netto	10.000,00 €
Planung eines Neubaus	50.000,00 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	140.000,00 €

Hinweise:

Der Bauhof muss baulich erweitert werden; die Beschäftigten können teilweise nicht mehr adäquat untergebracht werden. In 2023 sollen weitere Planungen dazu erfolgen (s.u.). Folgende Fahrzeugbeschaffungen sind geplant.

Ersatz für Unimog, gebraucht: 50.000 € (+ Rest Vj.)

Caddy: 10.000 € (gebraucht, erforderlich durch Personalaufstockung) + Rest Vj.

Fahrzeug für Pflegearbeiten: 30.000 €

Ersatz Kastenwagen: 40.000 € (incl. Rest Vj.)

Bewässerungsanhänger: 35.000 €: 30.000 €

Für den Neubau neuer Gebäude und Betriebsanlagen sind geplant: 2024=4.400.000 €, 2025=4.000.000 €

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- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.988.003,38	24.498.500	25.354.800	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.856,00	1.023.200	534.700	357.200	364.300	371.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	9.400	6.800	6.600	6.600
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	9.078,75	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.098,17	10.000	1.538.500	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.205.036,30	25.641.300	27.447.400	27.050.500	28.230.800	29.253.700
Ordentliche Aufwendungen						
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	21.265,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.599,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	11.075.254,00	11.056.300	12.702.100	12.839.100	12.996.900	13.133.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.106.118,83	11.136.300	12.782.100	12.919.100	13.076.900	13.213.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.098.917,47	14.505.000	14.665.300	14.131.400	15.153.900	16.040.700
22. außerordentliche Erträge	3,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.098.920,80	14.505.000	14.665.300	14.131.400	15.153.900	16.040.700
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.098.920,80	14.485.000	14.645.300	14.111.400	15.133.900	16.020.700

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Heuer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.844.117,77	24.498.500	25.354.800	0	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.856,00	1.023.200	534.700	0	357.200	364.300	371.600
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	23.849,58	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.060.823,35	25.621.700	25.899.500	0	27.033.700	28.214.200	29.237.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.573,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	10.648.310,00	11.056.300	12.702.100	0	12.839.100	12.996.900	13.133.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658.883,75	11.066.300	12.712.100	0	12.849.100	13.006.900	13.143.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.401.939,60	14.555.400	13.187.400	0	14.184.600	15.207.300	16.094.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	15.401.939,60	14.555.400	13.187.400	0	14.184.600	15.207.300	16.094.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

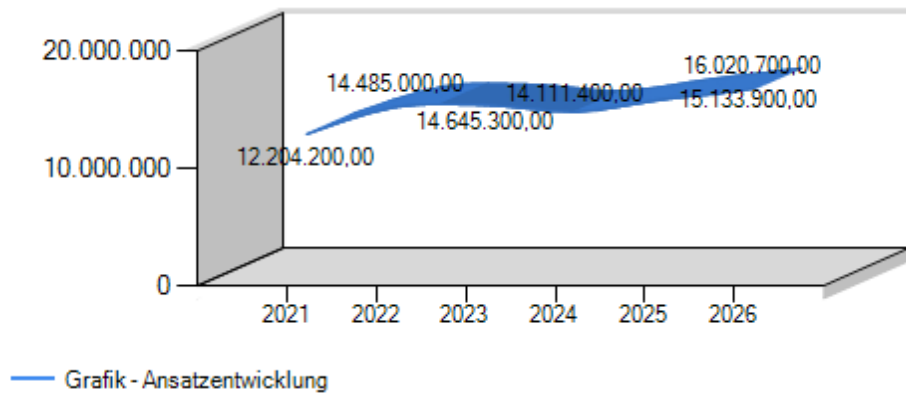
Herr Heuer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	15.401.939,60	14.555.400	13.187.400	0	14.184.600	15.207.300	16.094.100

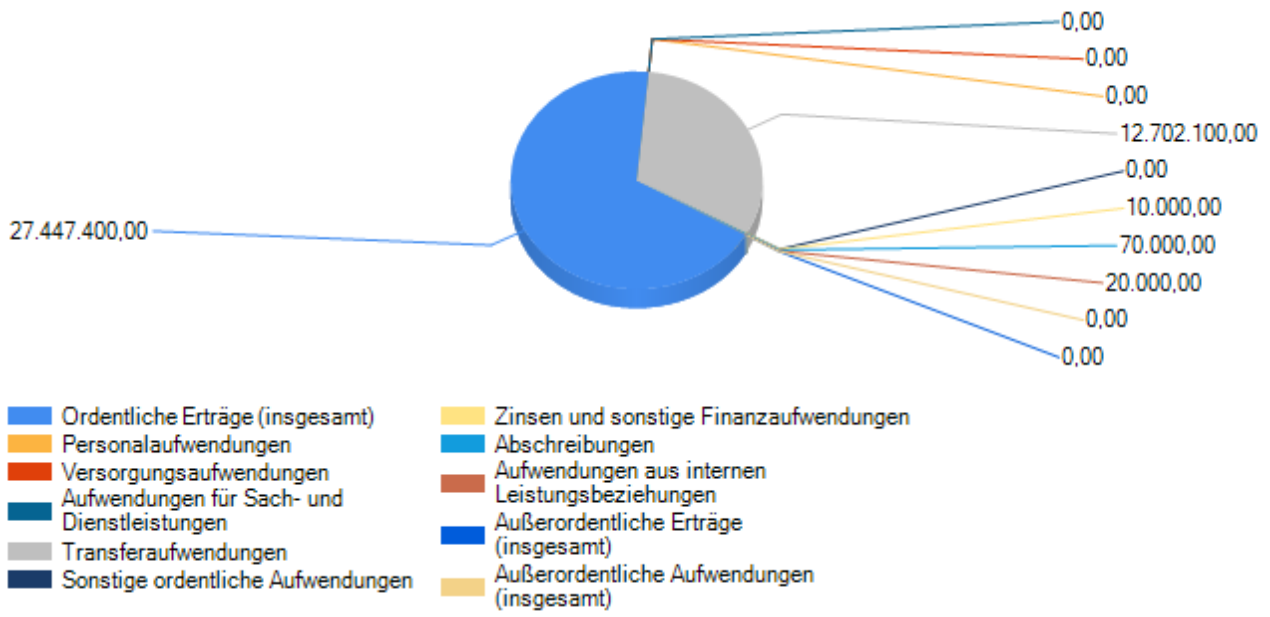
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Produktverantwortliche/r: Herr Heuer

	2020 (IST)	2021 (Plan)	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	25.388.129,97 €	23.169.600,00 €	25.205.036,30 €	25.641.300,00 €	27.447.400,00 €
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	10.409.739,00 €	10.860.400,00 €	11.075.254,00 €	11.056.300,00 €	12.702.100,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	25.646,50 €	15.000,00 €	9.599,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Abschreibungen	74.579,30 €	70.000,00 €	21.265,08 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	10.509.964,80 €	10.965.400,00 €	11.106.118,83 €	11.156.300,00 €	12.802.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	14.878.165,17 €	12.204.200,00 €	14.098.917,47 €	14.485.000,00 €	14.645.300,00 €
Außerordentliche Erträge	-1,10 €	0,00 €	3,33 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-1,10 €	0,00 €	3,33 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	14.878.164,07 €	12.204.200,00 €	14.098.920,80 €	14.485.000,00 €	14.645.300,00 €

Planentwicklung des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,



Ergebnisverteilung 2023 (Plan) des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,



Produktbereich	6	Finanzen und Steuern	
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereichsleiterin: Frau Schröder
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortliche: Frau Schröder

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, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen und Umlagen an das Land
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen



Entwicklung und Aufteilung der Steuererträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	105.943,98 €	104.100 €	107.300 €	107.300 €	107.300 €	107.300 €
Grundsteuer B	3.345.712,99 €	3.375.800 €	3.415.000 €	3.456.000 €	3.497.500 €	3.539.500 €
Gewerbesteuer	10.247.785,82 €	10.678.100 €	10.760.100 €	11.491.800 €	12.146.900 €	12.559.800 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.667.741,00 €	8.713.700 €	9.248.400 €	9.757.100 €	10.205.900 €	10.736.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.417.945,00 €	1.227.300 €	1.463.300 €	1.492.500 €	1.519.400 €	1.548.300 €
Vergnügungssteuer	143.315,86 €	340.000 €	300.000 €	301.000 €	302.000 €	303.000 €
Hundesteuer	59.558,73 €	59.500 €	60.700 €	60.800 €	60.900 €	61.000 €

Die Berechnung der Haushaltsansätze für das Jahr 2022 ist auf Grundlage der Orientierungsdaten des niedersächsischen Innenministeriums erfolgt (Stand: Juli.2022).

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	340%	340%	340%	340%	340%	340%	460%	460%	460%	460%
Grundsteuer B	340%	340%	340%	340%	340%	340%	460%	460%	460%	460%
Gewerbesteuer	360%	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.

Jedoch dient ein Erhöhungsanteil von 80 Prozentpunkten des Hebesatzes (relative Steigerung = 35,29 %) als Berechnungsgrundlage für Mittel zum Straßenausbau. Die „Mehreinzahlungen“ werden in den Jahresabschlüssen in einer Nebenabrechnung für die Mittelverwendung der Straßenbaumaßnahmen nachgewiesen werden.



Produktbereich	6	Finanzen und Steuern	
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereichsleiterin: Frau Schröder
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortliche: Frau Schröder

Entwicklung und Aufteilung der Umlagen (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gewerbesteuerumlage	1.099.010 €	934.400 €	941.600 €	1.005.600 €	1.062.900 €	1.099.000 €
Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	32.336 €	32.500 €	33.000 €	33.500 €	34.000 €	34.000 €
Kreisumlage	9.943.908 €	10.089.400 €	11.727.500 €	11.800.000 €	11.900.000 €	12.000.000 €

Zum Zeitpunkt der ersten Entwurfserstellung wurde für das Haushaltsjahr 2023 eine sogenannte „Abundanz“ für die Gemeinde Oyten prognostiziert. Das bedeutet, dass nach den normierten, fiktiven Berechnungsgrundlagen des niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) eine den Finanzbedarf übersteigende Finanzkraft ausgewiesen wird. Mit tatsächlich überschüssiger Finanzkraft hat dies jedoch nichts zu tun. Die Frage der Abundanz und die Anzahl der – fiktiv – als abundant eingestuft Kommunen ist vielmehr auch von der Höhe der gesamten Finanzausgleichsmasse abhängig.

Aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen „Kommunaler Finanzausgleich 2023“ des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 24.11.2022 erhält die Gemeinde Oyten im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 32.000 €. Mithin wird doch keine Abundanz eintreten.



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 2023 übernommen.



Rückstellungen für den Finanzausgleich:

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Gemeinde Oyten eine Rückstellung gebildet, die im Haushaltsjahr 2023 ertragswirksam berücksichtigt wird. Die Bildung erfolgt aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuereinzahlungen des Haushaltsjahres 2022. Diese Rückstellung für die Kreisumlage ist auf Basis der Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlagesatzes zu bilden (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO). Ohne diese Auflösungs- bzw. Herabsetzungserträge von Rückstellungen würde der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2023 um weitere 1.528.500 EUR höher ausfallen.

Weitere Kennzahlen wie zum Beispiel die Steuer-Ertrags-Quote, Grund- und Gewerbesteuer je Einwohner entnehmen Sie bitte 3.2 des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2023.



Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte im Haushaltsjahr 2023

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 Fehn
		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
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Schröder
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schröder
II	Personal und Bürgerservice		Herr Oetting	
	111	Verwaltungssteuerung und Service		
		11106	Personal	Frau Wölker
	122	Ordnungsangelegenheiten		
		12201	Ordnungsaufgaben	Frau Stoick-Perl
		12202	Meldewesen	Herr Oetting
		12203	Personenstandswesen	Frau Benecke
	126	Brandschutz		
		12600	Brandschutz	Frau Benecke
	315	Soziale Einrichtungen		
		31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Vagt
		31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Vagt
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Benecke
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57301	Wochenmarkt	Herr Oetting
III	Bildungs- und Gebäudemanagement		Herr Marx	
	211	Grundschulen		
		21101	Grundschule "Oyten"	Frau Haase
		21102	Grundschule "Bassen"	Frau Haase
		21103	Grundschule "Sagehorn"	Frau Haase

Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte im Haushaltsjahr 2023

218	Gesamtschulen	
	21800	Integrierte Gesamtschule Frau Haase
272	Büchereien	
	27200	Gemeindebücherei Frau Ballandis
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Frau Meyer
315	Soziale Einrichtungen	
	31501	Soziale Einrichtungen Frau Meyer
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	36100	Integration im Kindergarten Frau Haase
362	Jugendarbeit	
	36200	Jugendarbeit Frau Abbas
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
	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
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	36600	Spielplätze Frau Meyer
421	Förderung des Sports	
	42100	Förderung des Sports Frau Meyer
424	Sportstätten und Bäder	
	42400	Sportplätze Frau Meyer
IV	Gemeindeentwicklung N.N.	
111	Verwaltungssteuerung und Service	
	11110	Liegenschaftsverwaltung Herr Röttjer
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51100	Räumliche Planung und Entwicklung Herr Röttjer
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Herr Holle
538	Abwasserbeseitigung	
	53810	Abwasserbeseitigung Herr Röttjer
541	Gemeindestraßen	
	54100	Gemeindestraßen Herr Röttjer
545	Straßenreinigung	
	54500	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung Herr Röttjer
547	ÖPNV	
	54700	ÖPNV Herr Röttjer
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	55100	Öffentliches Grün Herr Steinhauer
561	Umweltschutzmaßnahmen	
	56100	Umweltschutz Herr Röttjer
571	Wirtschaftsförderung	
	57100	Wirtschaftsförderung Herr Holle
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I TH I Organisations- und Finanzservice	28.213.900	16.650.400	11.563.500	0	0	0
II TH II Personal- und Bürgerservice	778.900	3.038.900	-2.260.000	23.000	0	23.000
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	4.928.400	14.817.300	-9.888.900	0	0	0
IV TH IV Gemeindeentwicklung	922.300	4.781.700	-3.859.400	3.904.400	0	3.904.400
Summe	34.843.500	39.288.300	-4.444.800	3.927.400	0	3.927.400

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I TH I Organisations- und Finanzservice	26.663.900	16.112.600	10.551.300	0	787.000	-787.000	5.000.000	333.300	4.666.700	500.000
II TH II Personal- und Bürgerservice	756.600	2.441.600	-1.685.000	162.000	202.200	-40.200	0	0	0	474.000
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	4.661.600	13.686.100	-9.024.500	880.800	7.672.900	-6.792.100	0	0	0	855.000
IV TH IV Gemeindeentwicklung	408.000	3.698.700	-3.290.700	5.318.500	7.119.000	-1.800.500	0	0	0	4.304.400
Summe	32.490.100	35.939.000	-3.448.900	6.361.300	15.781.100	-9.419.800	5.000.000	333.300	4.666.700	6.133.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.490.100	35.939.000
Investitionstätigkeit	6.361.300	15.781.100
Finanzierungstätigkeit	5.000.000	333.300
Summe	43.851.400	52.053.400

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	1.500.000	0	-	-
2022	4.530.000	457.000	0	-
2023		6.093.400	40.000	0
Insgesamt	6.030.000	6.550.400	40.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.000.000	1.000.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.875,7	5.544,5
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.578,4	200,0
4. Transferverbindlichkeiten	291,8	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	794,1	150,0
Schulden Insgesamt	8.539,9	5.894,5

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110519001	Rathaus: Aufzugsanlage								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	134.814,46	0	0	0	0	0	0	146.042,43	146.042,43
1110520002	Produkt 11105 - Rathaus > Bestuhlung des Ratssaales								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	46.220,55	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1110521002	Dienstwagen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110523001	Dienstwagen								
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
1110599001	Produkt 11105 - Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	11.169,92	260.000	175.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
1110699001	Produkt 11106 - Personal > Versorgungsrücklage für Beamte								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.988,28	7.500	7.700	0	8.200	8.700	9.200	0,00	0,00
1110799001	Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.200,46	20.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
1110799002	Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Software								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	182.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1110899001	Sicherheitseinbehalte								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.230,53	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111018118	Baugebiet "Rosengarten"								
Einzahlungen	1.699.520,00	0	0	0	0	0	0	4.350.000,00	4.350.000,00
Auszahlungen	35.701,37	0	0	0	50.000	700.000	0	2.362.813,77	2.927.813,77
1111019001	Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen								
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	41.550,01	0,00
1111019002	Baugebiet "Imhof"								
Einzahlungen	82.320,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	23.039,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111099001	Erwerb von Immobilien								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	1.500.000	2.815.600	2.815.600	0	2.365.700	0,00	0,00
1220199001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.804,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260019001	Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)								
Einzahlungen	2.883,83	0	0	0	0	0	0	41.512,88	41.512,88
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	275.338,01	275.338,01
1260019002	Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)								
Einzahlungen	32.749,45	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Auszahlungen	268.591,79	0	0	0	0	0	0	406.545,00	406.545,00
1260020001	Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	365.000	100.000	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
1260020002	Sirensystem								
Einzahlungen	0,00	0	101.000	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00
Auszahlungen	0,00	300.000	31.000	0	0	0	0	331.000,00	331.000,00
1260020003	Neubau einer zusätzl. Zufahrt der Feuerwehr Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.864,25	0	0	0	0	0	0	16.864,25	16.864,25
1260021001	Feuerwehr Oyten - Drehleiter								
Einzahlungen	0,00	5.000	23.000	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen	701.951,25	0	0	0	0	0	0	701.951,25	701.951,25
1260021002	Ersatz Atemschutzgeräte								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260021003	Feuerwehr Oyten - Veräußerung Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)								
Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260022001	Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.500	474.000	474.000	0	0	0,00	479.500,00
1260099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	30.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000	0,00	0,00
Auszahlungen	5.026,56	15.000	50.000	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
1260099002	Einrichtungen der Löschwasserentnahmen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.675,42	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
2110119001	Erweiterung Grundschule Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	504.170,05	0	0	0	0	0	0	931.000,00	931.000,00
2110120001	Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - GS Oyten								
Einzahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.100,00	82.100,00
Auszahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.100,00	82.100,00
2110121001	Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.299,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110121002	Produkt 21101 - Interaktives Whiteboard - GS Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.627,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110123001	Produkt 21101 - Grünes Klassenzimmer mit Sonnensegel								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110199001	Produkt 21101 - Grundschule "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.123,74	4.100	8.100	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
2110220001	Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	324.000,00	324.000,00
Auszahlungen	0,00	0	324.000	0	0	0	0	811.000,00	811.000,00
2110220004	Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000,00	800.000	1.400.000	660.000	660.000	0	0	2.206.308,85	2.866.308,85
2110220005	Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - GS Bassen								
Einzahlungen	0,00	32.800	0	0	0	0	0	33.000,00	65.800,00
Auszahlungen	0,00	32.800	0	0	0	0	0	33.000,00	65.800,00
2110221001	Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.660,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110221002	Produkt 21102 - Interaktives Whiteboard - GS Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.724,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110223001	Produkt 21102 > Anhänger für Rasenmähtrecker								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
2110223002	Produkt 21102 > Außenanlagen inkl. Spielgeräte								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	40.000	80.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
2110299001	Produkt 21102 - Grundschule "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	8.200	22.200	0	12.000	7.000	7.000	0,00	0,00
2110319001	Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.846,31	0	0	0	0	0	0	312.840,03	312.840,03
2110320001	Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - GS Sagehorn								
Einzahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.100,00	82.100,00
Auszahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.100,00	82.100,00
2110321001	Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Sagehorn								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.426,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110321002	Interaktives Whiteboard - GS Sagehorn								

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.449,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110323001	Produkt 21103 > Anbau Mensa								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110323002	Produkt 21103 > Neugestaltung Außengelände								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	120.000	115.000	115.000	0	0	0,00	0,00
2110399001	Produkt 21103 - Grundschule "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.569,00	21.600	22.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
2180019001	Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)								
Einzahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
Auszahlungen	2.900,00	0	2.732.900	0	0	0	0	4.500.000,00	4.500.000,00
2180020002	Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten								
Einzahlungen	0,00	124.800	0	0	0	0	0	250.000,00	374.800,00
Auszahlungen	0,00	124.800	0	0	0	0	0	250.000,00	374.800,00
2180021001	Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - IGS Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.286,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180022001	Produkt 21800 > Neubau Photovoltaikanlage (Schülerprojekt)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
2180022003	Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
2180022004	Produkt 21800 > Rasentraktor mit Kippanhänger								
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
2180023001	Produkt 21800 > BGA > Smartboards								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180099001	Produkt 21800 - Integrierte Gesamtschule (IGS) "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	41.573,20	9.000	44.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
2720021001	Bibliothek-Managementsystem								
Einzahlungen	15.095,74	0	0	0	0	0	0	15.095,74	15.095,74
Auszahlungen	20.127,66	0	0	0	0	0	0	20.127,66	20.127,66
2810022001	Zentrum für Wissen und Durchblick (ehem. Schützenhalle)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3620099001	Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3650122001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Garten-Blockhaus								
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
3650199001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	12.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650222001	Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > bauliche Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	425.000	605.000	0	0	0	0	0,00	850.000,00
3650299001	Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	28.000	0	18.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650321001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Telekommunikationseinrichtung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.753,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650321002	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Spielhaus mit Terrasse								
Einzahlungen	2.737,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650322003	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Gartenhaus-Anbau								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
3650323001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen								
Einzahlungen	0,00	0	80.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650399001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650423001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Gartenhaus (Kath. Kita)								
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
3650499001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.800,00	9.000	21.000	0	11.000	11.000	6.000	0,00	9.000,00
3650522001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	375.000	535.000	0	0	0	0	910.000,00	910.000,00
3650599001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650622001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650699001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	16.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650722001	Neubau "8. Kindertagesstätte"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	100.000	0	100.000,00	200.000,00
3660023001	Produkt 36600 - Spielplätze > Neubau / Ersatz / Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3660023002	Produkt 36600 - BGA > Calisthenics-Geräte im Außenbereich								
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
3660099001	Produkt 36600 - Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.014,61	16.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
4210021001	Investitionszuwendung > Tennishalle des TC Oyten e. V.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	128.100,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210021002	Investitionszuwendung > Zuganlagen des SV Sagehorn e. V.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	11.913,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210023001	Investitionszuwendung > Kleinkaliberstand + Gebäudesanierung des SSG Mühltor-Oyten e. V.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	338.800	0	0	0	0	0,00	0,00
4210099001	Produkt 42400 - Sportplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
4240021001	Produkt 42400 - Beregnungsanlage für den Sportplatz Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.899,54	0	35.000	0	0	0	0	44.899,54	44.899,54
4240022001	Produkt 42400 - Brunnen für den Sportplatz Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
4240023001	Produkt 42400 - Beregnungsanlage - Sportplatz Pestalozzistraße								
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
4240099001	Produkt 42400 - Sportplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5110018042	Stadtumbau West > "Wachstum und nachhaltige Quartiere - Lebenswerte Quartiere gestalten"								
Einzahlungen	219.100,00	481.400	2.725.000	0	0	500.000	0	5.725.205,00	6.225.205,00
Auszahlungen	693.289,93	722.100	2.151.000	1.400.000	3.000.000	815.000	0	6.753.415,62	10.568.415,62

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110022001	Projekt "LEADER"								
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
5310199001	Photovoltaikanlagen > Neubauten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	275.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
5360021001	Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	392.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5360021002	Breitbandförderung "Clüverdamm"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	154.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5360121001	Breitband - Zubauten der BIN GmbH								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.858,49	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5381018049	Allgemeiner SW-Kanalbau								
Einzahlungen	830.207,02	0	0	0	0	0	0	152.542,96	172.542,96
Auszahlungen	49.921,90	0	0	0	0	0	0	341.152,45	491.152,45
5381018123	Erneuerung PW "Dorfstraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.927,65	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
5381022001	Beteiligung - Abwasserzweckverband Oyten/Ottersberg								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.354.500	1.802.200	0	0	0	0	3.156.700,00	3.156.700,00
5381099001	Abwasserbeiträge - allgemein								
Einzahlungen	1.680,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018020	Straßenausbau "Am Moor"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	94.959,00	2.305.000	0	0	0	0	0	155.751,75	4.305.000,00
5410018036	Gewerbegebiet A 1 Oyten								
Einzahlungen	-793.864,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.055.204,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018075	Erschließung Baugebiet "Imhof"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	389.503,83	389.503,83
Auszahlungen	129.289,27	0	0	0	0	0	0	206.985,38	206.985,38
5410018119	Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	7.779,61	160.000,00
5410018124	Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	89.399,95	2.050.000	1.800	0	500.000	0	0	2.204.915,64	2.704.915,64
5410020006	Neubau Schrankenanlage "Pestalozzistraße" (IGS)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.231,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410020007	Neubau Stichweg "Rudolf-Diesel-Straße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.655,52	50.000,00
5410021002	Neubau Wendeanlage "Lindenstraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
5410021003	Straßenausbau "Thünen"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	2.500.000	0	0	0,00	2.580.000,00
5410022001	Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000	150.000	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
5410022002	Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	600.000	0	0,00	625.000,00
5410023001	Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
5410099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	8.000,00
5410099002	Allgemeiner Straßenbau								
Einzahlungen	-13.754,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.484,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
5410099003	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung								
Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
5410099004	Brücken und Durchlässe (Neubauten)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000	350.000	0	50.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5450019001	Energetische Sanierungen								
Einzahlungen	64.645,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	569.852,92	0	0	0	0	0	0	24.765,09	24.765,09
5450021001	Neubau Beleuchtung "Z-Brücke - Schwarzer Weg"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
5450099001	Neubau Straßenbeleuchtungen (Einzelmaßnahmen)								
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
5470018099	ÖPNV - Fahrradabstellanlagen u. Beleuchtung Wartestellen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470019001	Barrierefreie Bushaltestellen								
Einzahlungen	174.878,11	70.000	70.000	0	0	0	0	174.878,11	539.100,00
Auszahlungen	146.939,60	120.000	120.000	0	120.000	0	0	202.843,79	938.000,00
5470019002	Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn								
Einzahlungen	450.000,00	1.100.000	0	0	0	0	0	950.000,00	3.787.000,00
Auszahlungen	716.052,98	200.000	0	0	0	0	0	2.761.840,83	5.600.000,00
5470020001	Rückflüsse von Ausleihungen								
Einzahlungen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470099001	Neubau Fahrradabstellanlagen u. Beleuchtung Wartestellen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5510021002	Modernisierung des Wiesenparks (Grüne Lunge)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	270.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
5510099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
5530022001	Erweiterung der Sonnenfelder								
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
5530023001	Herstellung - Wasserzapfstelle								
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
5610019001	Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5610022002	AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	88.800	88.800	2.000	1.200	35.000,00	127.000,00
5710018400	Breitbandnetz "Meyerdamm"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	126,50	104.100,00
5710020001	Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	56.000,00
5710021001	Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)								
Einzahlungen	989.243,07	5.050.000	2.502.300	0	2.502.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710021002	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"								
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
5710099001	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken								

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt VE	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	792.632,97	83.000	530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5730022001	Bauhof > Neubau								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
5730023001	Herstellung eines Lagerplatzes								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
5730099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
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
5730099002	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	435.000	140.000	0	233.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlungen	3.764.639,67	7.080.200	6.361.300	0	2.562.500	560.000	61.000	13.461.938,52	18.238.760,41
Auszahlungen	7.506.515,80	11.483.100	15.781.100	6.133.400	11.694.600	2.912.700	2.923.100	32.024.212,98	51.242.864,97
Zu-/Überschuss	-3.741.876,13	-4.402.900	-9.419.800	-6.133.400	-9.132.100	-2.352.700	-2.862.100	-18.562.274,46	-33.004.104,56

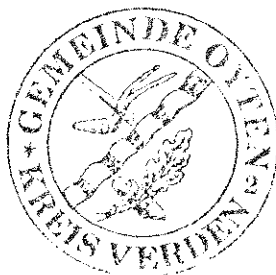
Bilanz


Bilanz der Gemeinde Oyten zum 31.12.2017

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.559.517,52	1.542.587,04	1. Nettoposition	85.303.155,91	90.017.303,38
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	36.241.190,81	36.378.216,46
1.2 Lizenzen	115.154,69	85.422,53	1.1.1 Reinvermögen	36.241.190,81	36.378.216,46
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	1.444.362,83	1.457.164,51	1.2 Rücklagen	2.864.029,83	7.397.653,79
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.021.838,15	4.398.915,33
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.780.627,26	2.927.174,04
2. Sachvermögen	96.135.776,56	98.498.947,79	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.101.308,70	9.645.180,24	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	61.564,42	71.564,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.040.432,36	40.616.420,78	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	38.863.343,81	39.271.226,78	1.3 Jahresergebnis	10.816.219,97	9.765.931,89
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge/Überschüsse aus Vorjahren	7.500.326,95	6.292.596,01
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	294,00	294,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	3.315.893,02 (263.940,39)	3.473.335,88 (205.313,83)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	692.979,90	668.632,06	1.4 Sonderposten	35.381.715,30	36.475.501,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.221.356,80	2.093.548,79	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.044.372,85	20.897.141,50
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.474.264,93	12.019.627,50
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.216.060,99	6.203.645,14	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.004.959,35	1.003.327,88	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.204,76	51.210,71	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.548.549,02	3.250.138,24
3.2 Beteiligungen	485.424,00	485.424,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	314.528,50	308.594,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	10.253.252,89	7.623.175,78
3.4 Ausleihungen	52.675,00	47.407,50	2.1 Geldschulden	9.456.429,22	6.918.533,53
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	223.626,09	221.890,63	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.456.429,22	6.918.533,53
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	9.568,00	2.1.3 Liquiditätskredite	2.000.000,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	89.201,40	76.899,72	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	102.828,10	110.927,32	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	3.381.319,10	3.903.841,18	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.449,95	328.176,58
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.465,35	87.959,77	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	451.373,72	376.465,67
			2.5.1 Durchlaufende Posten	143.953,25	111.276,24
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	4,78	996,45
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	52.959,51	57.769,35
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	90.988,96	52.510,44
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	307.420,47	265.189,43
			3. Rückstellungen	6.490.569,63	7.274.155,29
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.368.945,00	5.523.498,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	516.872,22	386.003,95
			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	464.239,07	1.175.210,32
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	121.713,34	161.243,02
			3.8 Andere Rückstellungen	18.800,00	28.200,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	110.059,45	122.029,21
Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-	Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
	102.157.037,88	105.036.663,66		102.157.037,88	105.036.663,66

22.08.2018
Oyten,




Bürgermeister

Vorbelastungen gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO:

Haushaltsreste aus Vorjahren = 8.481.680,28 €

Über das Haushaltsjahr 2018 hinaus gestundete Beträge = 91.357,34 €

Stellenplan 2023

der

Gemeinde Oyten

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeisterin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste Gemeinderätin	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Gemeinderat	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2,60	1,60	1,00	0,00	0,60	
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
6	Gemeindeinspektor/in	A 09	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			6,60	6,60	6,00	0,00	0,60	

Laufbahngruppe 1

7	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			10,60	10,60	9,63	0,00	0,98	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			10,60	10,60	9,63	0,00	0,98	
--------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tiefbauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techniker/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsangestellte/r	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Leiter/in Bauhof	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Koch / Köchin	09b	0,90	0,90	0,90	0,00	
9	EDV - Systemadministrator	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Techniker/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09b	4,64	4,64	3,64	1,00	
12	EDV - Systemadministrator	09a	1,00	1,00	0,00	1,00	
13	Techniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Verwaltungsangestellte/r	09a	4,59	4,00	3,32	0,68	1,00* KW
15	Leiter/in Gemeindebücherei	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	stellv. Leiter/in Bauhof	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsangestellte/r	08	5,00	4,00	3,00	1,00	
18	Bauhofsmitarbeiter/in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
19	Koch / Köchin	07	0,78	0,78	0,73	0,05	
20	Verwaltungsangestellte/r	06	13,45	15,04	13,03	2,02	
21	Bauhofsmitarbeiter/in	05	16,00	17,00	16,00	1,00	
22	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Koch / Köchin	05	3,46	3,46	3,22	0,24	
24	Schulhausmeister/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
25	Schulsekretär/in	05	3,31	3,31	2,75	0,56	
26	Verwaltungsangestellte/r	05	5,00	2,00	0,91	1,09	
27	Bauhofsmitarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Küchenkraft	03	0,62	0,62	0,62	0,00	
29	Küchenkraft	02 Ü	0,53	0,53	0,53	0,00	
30	Küchenkraft	02	1,36	1,36	0,48	0,88	
31	Küchenkraft	01	0,51	0,51	0,51	0,00	
32	Spülkraft	01	2,22	2,08	1,78	0,30	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Raumpfleger/in	01	24,17	22,31	15,85	6,46	
34	Leiter/in Kindertagesstätte	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,59	1,59	1,21	0,38	
36	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	3,00	3,00	2,63	0,37	
37	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,87	1,87	1,66	0,20	
38	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,00	3,00	2,71	0,29	
39	Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Sozialarbeiter/in	S 11 b	4,46	4,46	3,69	0,76	
41	Gleichstellungsbeauftragte/r	S 11 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
42	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	3,12	3,12	1,28	1,83	
43	Erzieher/in	S 08 b	4,94	0,00	0,00	0,00	
44	Erzieher/in	S 08 a	89,71	91,03	61,97	29,06	
45	Pädagogische Fachkraft	S 08 a	3,10	3,10	2,24	0,86	
46	Kinderpfleger/in	S 04	1,00	1,00	0,00	1,00	
47	Kinderpfleger/in	S 03	2,87	2,87	2,77	0,10	
48	Pädagogische Fachkraft	S 03	1,97	1,97	1,42	0,56	

Summe Beschäftigte TVöD

235,67

225,05

173,35

51,69

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor/in-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	2,00	1,00	
2	Auszubildende/r Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
3	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	4,00	4,00	
Insgesamt			9,00	8,00	

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 2023)

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
- Volksbank eG Wümme-Wieste
- A2O – Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts Achim-Ottersberg-Oyten

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 Bedarf stehen 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 31.12.2021= 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 31.12.2021 eine Bilanzsumme von 57.370.413,19 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von 1.032.279,67 € (abzüglich Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage = 928.991,67 €) aus.

Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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. Im Gründungsjahr 2019 erfolgte keine operative Geschäftstätigkeit.

Der geprüfte Jahresabschluss weist zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme von 160.986,31 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.996,57 € aus.

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. Rügenberge (persönlich haftende Gesellschafterin). Zur Vertretung ist allein die Komplementärin berechtigt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der (noch ungeprüfte) Jahresabschluss weist zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme von 7.057.779,53 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen handelsrechtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 61.983,11 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe den Kapitalkonten der Gesellschafter belastet. Der steuerrechtliche Verlust für 2020 beträgt 50.384,97 €.

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

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	=	50.000,00 €
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 2021 beträgt 126.051,50 €. Im Gegensatz zum Jahresüberschuss des Vorjahres 2020 in Höhe von 94.536,54 € hat sich das Ergebnis um 31.514,96 € verbessert. Die Bilanzsumme beträgt 4.882.534,41 €. Im Gegensatz zur Bilanzsumme des Vorjahres 2020 in Höhe von 4.917.706,76 € hat sich die Bilanzsumme um 35.172,35 € verringert. Der Jahresabschluss wurde von der FIDES Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Gesellschafterbeschluss über den Jahresabschluss 2021, die Verwendung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurde am 28.06.2022 gefasst.

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

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

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 Spareinlagen;
 - b. die Annahme von sonstigen Einlagen;
 - c. die Gewährung von Krediten aller Art;
 - d. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
 - e. die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
 - f. die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
 - g. die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
 - h. der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und an-deren Vermögenswerten;
 - i. die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen;
 - j. der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Geschäftsanteile

Geschäftsanteile an dieser Genossenschaft am 31.12.2020 = 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 Geschäftszahlen für das Jahr 2021 unterstreichen die Solidität und die Vitalität der Volksbank eG Wümme-Wieste. Trotz wirtschaftlicher und politischer Unwägbarkeiten im vergangenen Geschäftsjahr, trotz Corona und den damit einhergehenden Einschränkungen hat sich die Volksbank eG Wümme-Wieste solide entwickelt: Wachstum in den Kundenkrediten und -einlagen, Wachstum der Bilanzsumme und dank eines konsequenten Kostenmanagements konnten wir ein solides Jahresergebnis erzielen.

Die Bilanzsumme der Volksbank stieg um 42,7 Mio. Euro auf 737 Mio. Euro (+ 6,1 %). Gemeinsam mit unseren Partnern der Genossenschaftlichen FinanzGruppe betreut unsere Volksbank Kundengelder und -kredite im Wert von 1,53 Mrd. Euro – 150 Mio. Euro (+ 11 %) mehr als im Vorjahr.

Mit einem Zuwachs von 8,7 Prozent auf 513 Millionen Euro zeigt sich bei den Krediten ein relativ stabiler Wachstumstrend. Der Bestand der Kundeneinlagen in der Bilanz erhöhte sich auf 501 Mio. Euro (+ 6,9 %).

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

Darüber hinaus ist die Gemeinde Oyten seit dem Haushaltsjahr 2012 beteiligt an der gemeinsamen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) mit der Stadt Achim und dem Flecken Ottersberg.

Die AöR trägt die Bezeichnung

AzweiO – kommunale Anstalt öffentlichen Rechts Achim-Ottersberg-Oyten.

Aufgabe und Ziel der Anstalt sind

- a. Errichtung und Betrieb von Infrastruktur und Anlagen für die Mobilität,
- b. Errichtung und Betrieb von Netzen für elektrische und thermische Energie,
- c. Errichtung und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, u.a. auf Basis erneuerbarer Energien und
- d. Beteiligungen an entsprechenden Unternehmen und Anlagen.

Die Anstaltsträger verfolgen mit dieser AöR das langfristige Ziel, die Ver- und Versorgungsstrukturen sowie die Mobilität im Gebiet ihrer Kommunen zu fördern und zu gestalten.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital der AöR ab Gründung	=	300.000,00 €
Stammeinlage Gemeinde Oyten ab 2012	=	100.000,00 € (33,33 %)

Organe

Organe der AöR sind lt. Satzung

- a) der Vorstand und
- b) der Verwaltungsrat.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die AöR wurde im Laufe des Jahres 2012 gegründet. Der Jahresabschluss 2020 liegt vor. Danach beträgt die Bilanzsumme 242.656,01 €. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 29.907,58 € aus. Im Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2019 heißt es: „Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Die kommunale Anstalt wird wirtschaftlich geführt.“ Für den Jahresabschluss 2020 liegt derzeit noch keine Bestätigung des Rechnungsprüfungsamtes vor. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch in Bearbeitung.

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

Gemeinde Oyten
Die Bürgermeisterin

