

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2024



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	181
4.23.	Produkt 57100 - Ergebnisplandaten	183
4.24.	Produkt 57300 - Produktbeschreibung	187
4.25.	Produkt 57300 - Teilproduktplan	189
4.26.	Produkt 57300 - Investitionsübersicht	193
4.27.	Produkt 57300 - Ergebnisplandaten	195
4.28.	Produkt 61100 - Produktbeschreibung	199
4.29.	Produkt 61100 - Teilproduktplan	201
4.30.	Produkt 61100 - Ergebnisplandaten	205
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	
9.	Investitionsübersicht	
9.1.	Investitionsübersicht	219
10.	Bilanz 2017	
11.	Stellenplan 2024	
12.	Beteiligungsbericht	

Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten für das Haushaltsjahr 2024

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 22.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	38.994.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.091.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	5.781.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	238.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.490.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.884.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.620.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.715.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.585.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.110.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	53.185.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.086.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 2024 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

Oyten, den 22.01.2024

Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



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 2023 wurden die Produkte 11120 „Immobilie – Hauptstraße 96“, 12204 „Bevölkerungsschutz“, 51110 „EU-Fördermaßnahme LEADER“ und 57302 „Dorfgemeinschaftshaus Blocks Huus“ eingerichtet und erstmalig in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

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

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

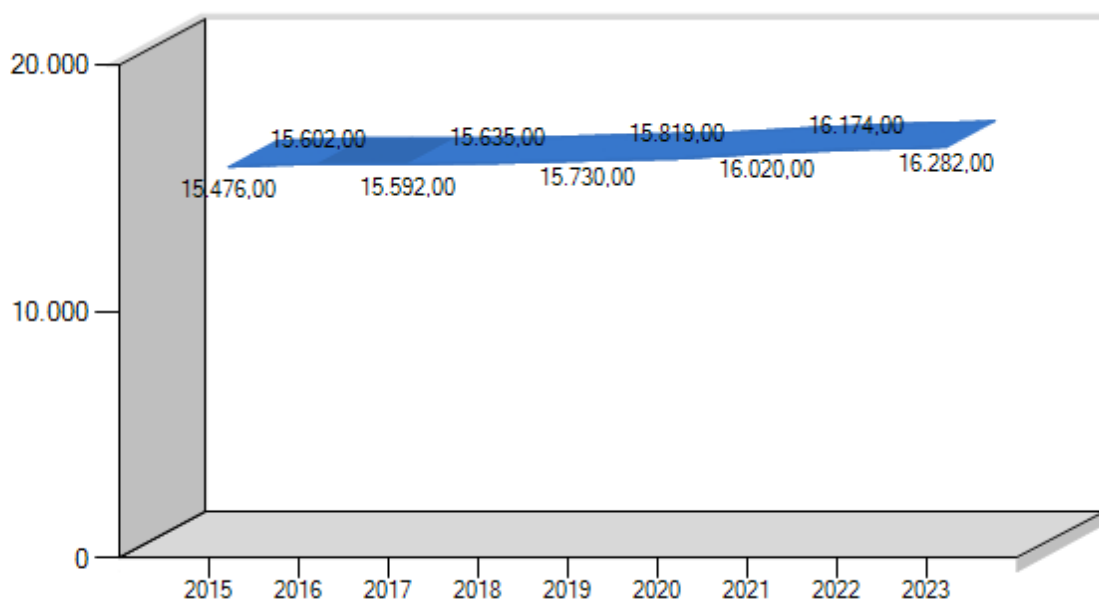
2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 63,47 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

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		30.06.2023	16.282
30.06.2019	15.730			



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

2.2 Öffentliche Einrichtungen

2.2.1 Einrichtungen des Feuerschutzes

Feuerwehrhaus Oyten:

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

Feuerwehrhaus Bassen:

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

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	08/2019 – 07/2020	08/2020 – 07/2021	08/2021 – 07/2022	08/2022 – 07/2023	08/2023 – 07/2024
Oyten	234	238	242	255	269
Bassen	170	169	180	193	206
Sagehorn	244	251	246	262	285
Gesamt	648	658	668	710	760

2.2.3.2 Sekundärbereich – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

	08/2019 – 07/2020	08/2020 – 07/2021	08/2021 – 07/2022	08/2022 – 07/2023	08/2023 – 07/2024
IGS Oyten (Integrierte Gesamtschule)	776	796	752	780	758

2.2.4 Büchereinrichtungen

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

2.2.5 Sport- und Erholungseinrichtungen

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

2.2.6 Einrichtungen des Bestattungswesens

Gemeindefriedhof mit Kapelle (Hauptstraße 25)

2.2.7 Sonstiges

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

3 Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von -5.097.000 € aus. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -3.133.100 € stellt dies eine Verschlechterung in Höhe von 1.963.900 € dar.

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

+ 2.158.200 €	Gewerbsteuererträge
+ 515.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
+ 471.500 €	Auflösungsertrag aus Kreis- und Finanzausgleichsumlagerückstellung
- 400.000 €	Verringerung der Finanzhilfen im Bereich der Kindertagesstätten
+ 1.398.600 €	Steigerung der Personalaufwendungen (Erhöhung der Stellen + Tarifierhöhungen)
+ 1.469.300 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
+ 320.000 €	Steigerung der Gewerbesteuerumlage
+ 672.500 €	Steigerung der Kreisumlage

Das negative ordentliche Jahresergebnis 2024 in Höhe von -5.097.000 € hat sich im Gegensatz zum Vorjahr um 1.963.900 € verschlechtert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses hohe negative Ergebnis trotz Auflösungserträge aus Rückstellungen (Kreis- + Finanzausgleichsumlage) und einer pauschalen Kürzung von 15 % der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen Aufwendungen verbleibt.

Die Gewerbsteuererträge der Gemeinde Oyten sind – im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen im Landkreis Verden - erfreulicherweise bisher weiter gestiegen. Der Anstieg der Gewerbesteuerumlage von ca. 320.000 € sowie der Kreisumlage um fast 672.500 € sind Folgen. Allerdings ist aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage eine seriöse Planung der zukünftigen Gewerbsteuererträge immer noch sehr schwierig.

Da im Jahr 2024 die Steuerkraft der Gemeinde Oyten voraussichtlich höher ist als der Finanzbedarf, entfällt der Anspruch auf Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Dies bedeutet, dass eine sogenannte „Abundanz“ eintreten wird und eine Finanzausgleichsabgabe in Höhe von voraussichtlich 101.000 € zu leisten sein wird.

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

Es werden zunächst folgende Ergebnisse für die Folgejahre 2025 bis 2027 prognostiziert:

2025:	Ordentliches Ergebnis:	-5.046.600 €
	Außerordentliches Ergebnis:	1.100.000 €
	Jahresergebnis:	-3.946.600 €
2026:	Ordentliches Ergebnis:	-2.890.900 €
	Außerordentliches Ergebnis:	0 €
	Jahresergebnis:	-2.890.900 €
2027:	Ordentliches Ergebnis:	-2.437.600 €
	Außerordentliches Ergebnis:	0 €
	Jahresergebnis:	-2.437.600 €

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

Außerordentliche Erträge werden u. a. aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet „A 1“ erwartet.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind mit 38.994.500 € veranschlagt und liegen damit um 2.642.900 € 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

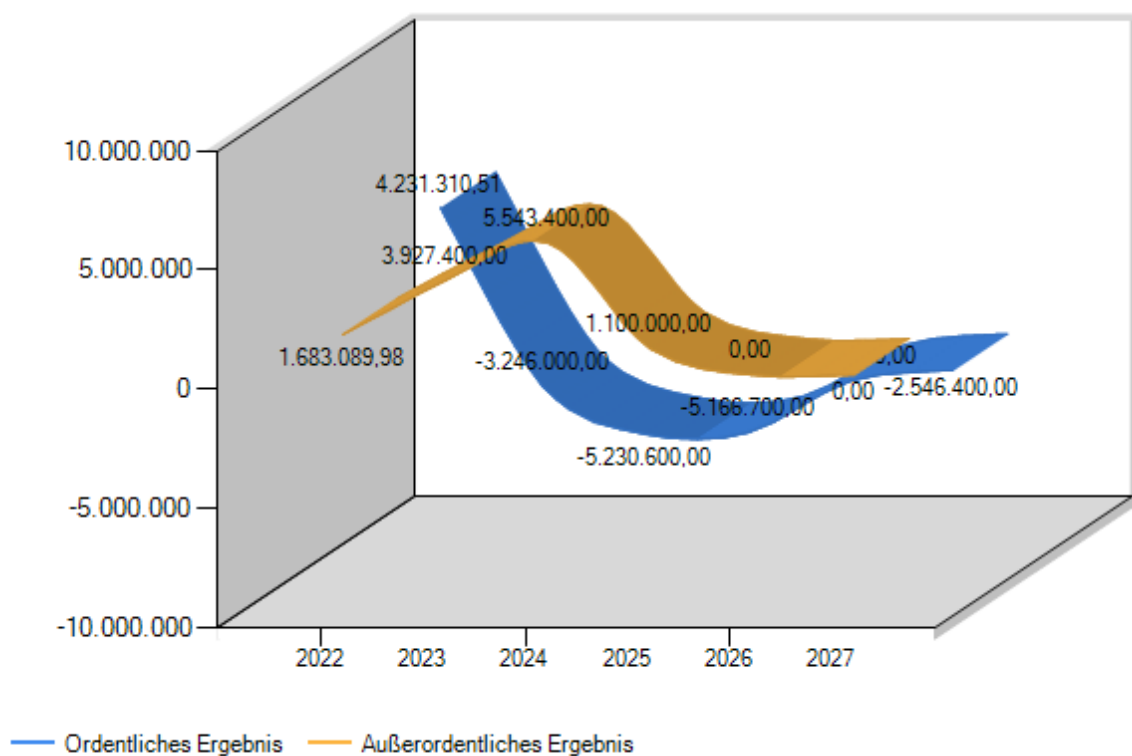
Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 44.091.500 € geplant und damit um 4.606.800 € höher als der Planansatz des Jahres 2023.

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 2022 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

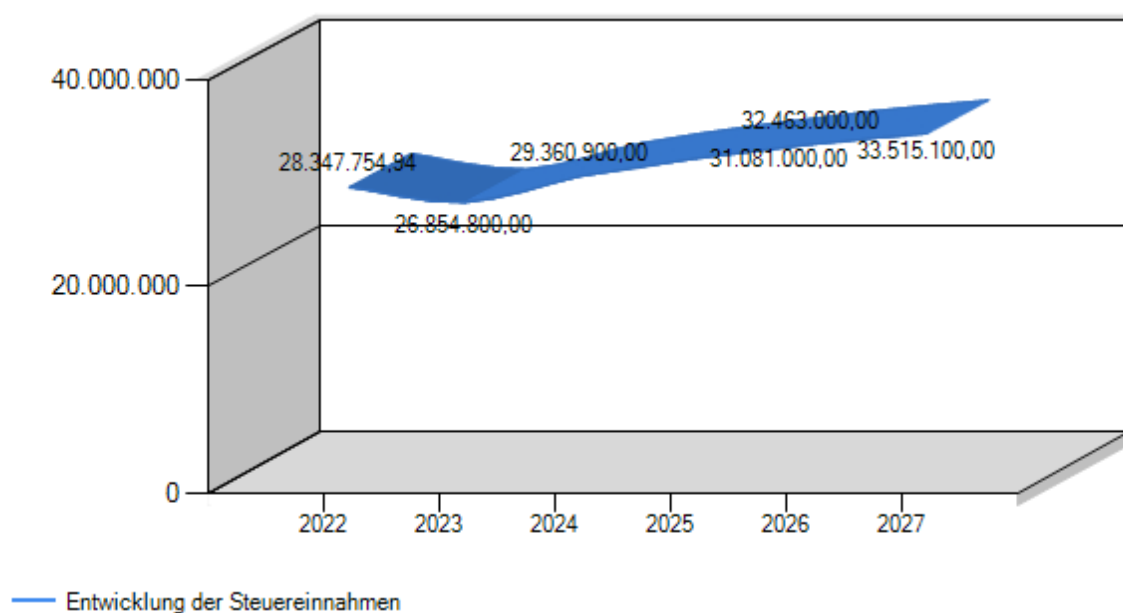
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern	28.347.754,94	26.854.800	29.360.900	31.081.000	32.463.000	33.515.100
Gebühren u. ä. Entgelte	1.778.816,28	2.050.700	2.211.200	2.218.600	2.283.000	2.323.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.611.876,61	4.382.200	5.310.200	4.675.200	4.741.500	4.815.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	810.400	870.300	843.700	841.000	827.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.997,43	35.000	63.500	63.600	63.700	63.800
Sonstige Erträge	634.518,32	2.218.500	1.178.400	706.900	706.900	706.900
Ordentliche Erträge	36.468.963,58	36.351.600	38.994.500	39.589.000	41.099.100	42.251.300
Personalaufwendungen	11.995.089,10	13.479.300	14.877.900	15.263.900	15.658.700	16.063.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	13.700	14.000	14.400	14.400	14.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.223.600,29	7.266.100	8.735.400	8.857.500	7.494.600	7.556.900
Abschreibungen	52.239,56	2.597.900	2.235.800	2.159.300	2.124.600	2.089.900
Zinsen u. ä. Aufwendungen	71.854,28	77.900	70.100	56.500	51.200	45.000
Transferaufwendungen	14.461.349,06	14.361.400	15.708.400	16.155.900	16.520.600	16.864.400
Sonstige Aufwendungen	1.265.669,07	1.688.400	2.449.900	2.128.100	2.125.900	2.054.900
Ordentliche Aufwendungen	32.069.801,36	39.484.700	44.091.500	44.635.600	43.990.000	44.688.900
Ordentliches Ergebnis	4.399.162,22	-3.133.100	-5.097.000	-5.046.600	-2.890.900	-2.437.600
Außerordentliche Erträge	1.683.089,98	3.927.400	5.781.400	1.100.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.000	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.683.089,98	3.927.400	5.543.400	1.100.000	0	0
Gesamtergebnis	6.082.252,20	794.300	446.400	-3.946.600	-2.890.900	-2.437.600



3.2 Steuern

3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	109.122,52	107.300	113.900	113.900	113.900	113.900
Grundsteuer B	3.376.325,76	3.415.000	3.388.300	3.429.000	3.470.100	3.511.800
Gewerbsteuer	13.944.287,14	12.260.100	14.418.300	15.384.400	16.122.800	16.622.600
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	9.272.045,00	9.248.400	9.763.400	10.437.100	11.011.100	11.495.600
der Umsatzsteuer	1.266.319,00	1.463.300	1.327.100	1.365.500	1.392.900	1.417.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	318.848,19	300.000	288.900	290.000	291.000	292.000
Hundesteuer	60.807,33	60.700	61.000	61.100	61.200	61.300
Gesamt	28.347.755	26.854.800	29.360.900	31.081.000	32.463.000	33.515.100



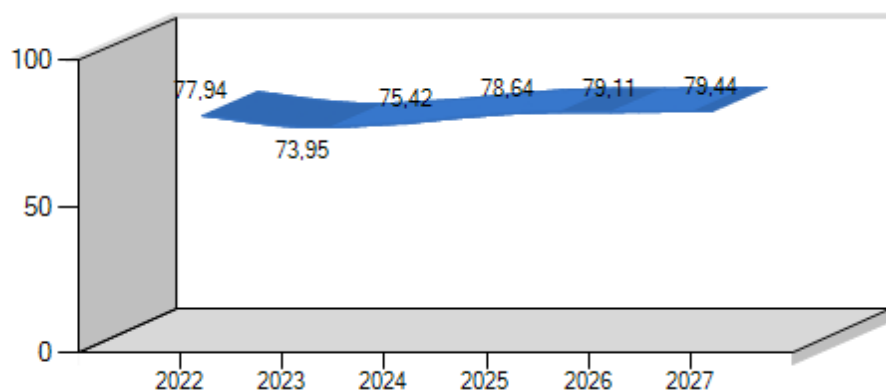
3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote

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.

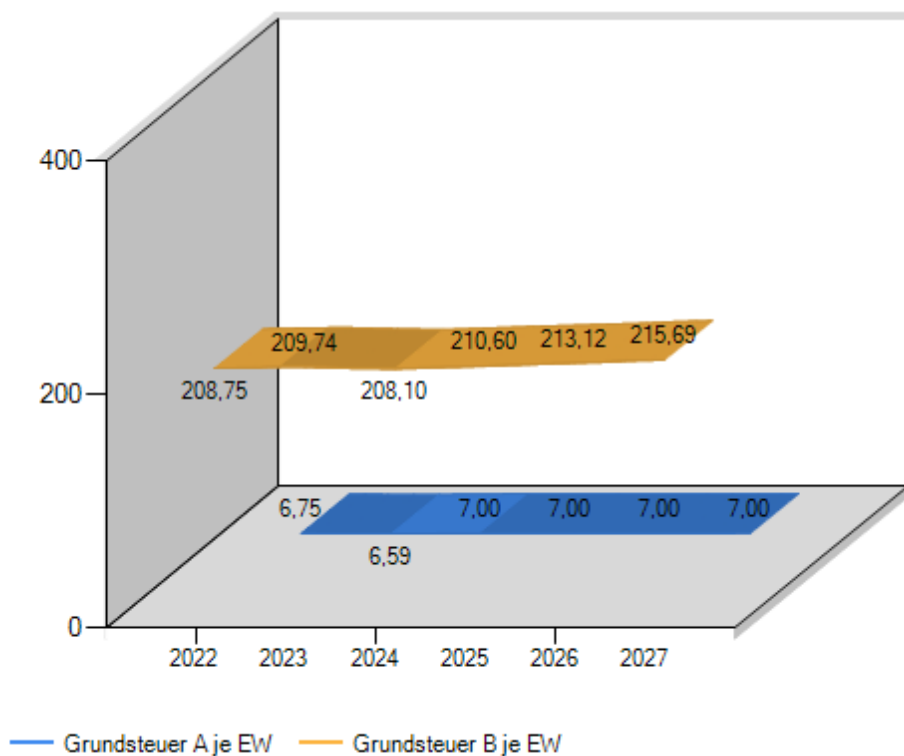
$$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \text{Steuer-Ertrags-Quote}$$

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuer-Ertrags-Quote (%)	77,94	74	75	79	79	79



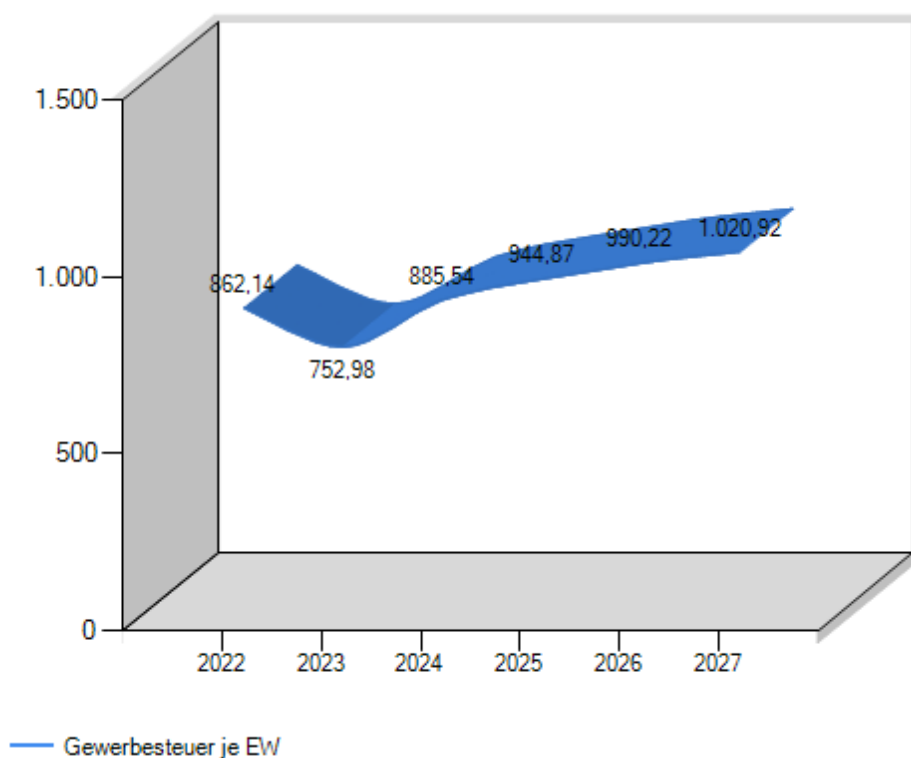
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	6,75	7	7	7	7	7
Grundsteuer B je EW	208,75	210	208	211	213	216



3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner

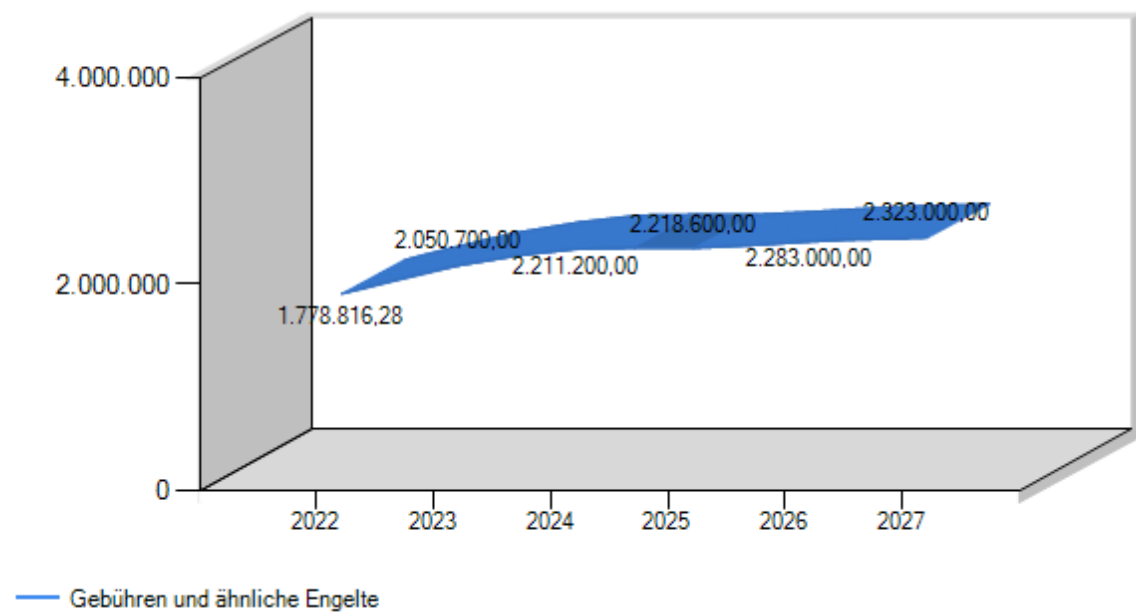
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	862,14	753	886	945	990	1.021



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

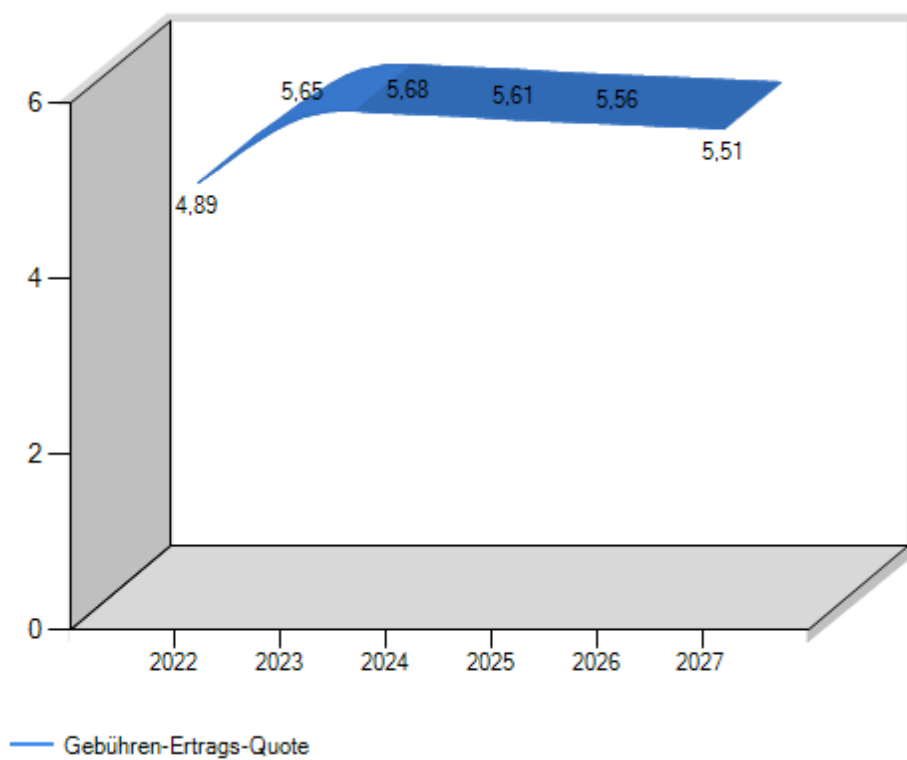
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	210.081,49	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775.826,87	949.400	911.800	907.100	940.100	975.100
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	59.031,28	63.300	62.300	62.300	62.300	62.300
Erträge aus Verkauf	670.796,08	807.000	1.005.600	1.017.200	1.048.600	1.053.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.080,56	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
Gesamt	1.778.816,28	2.050.700	2.211.200	2.218.600	2.283.000	2.323.000



3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

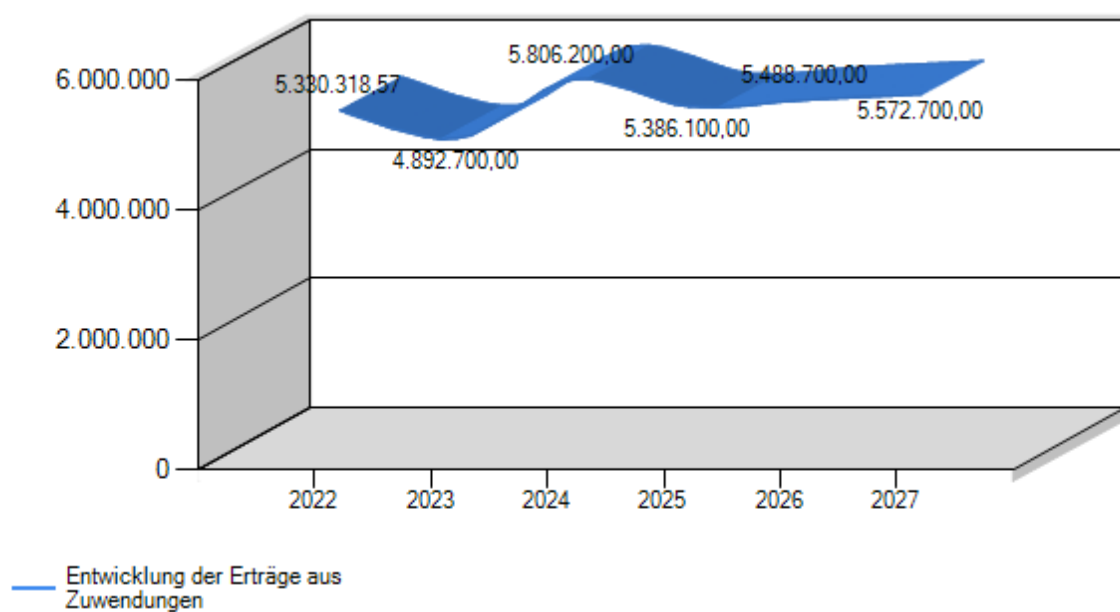
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	4,89	6	6	6	6	6

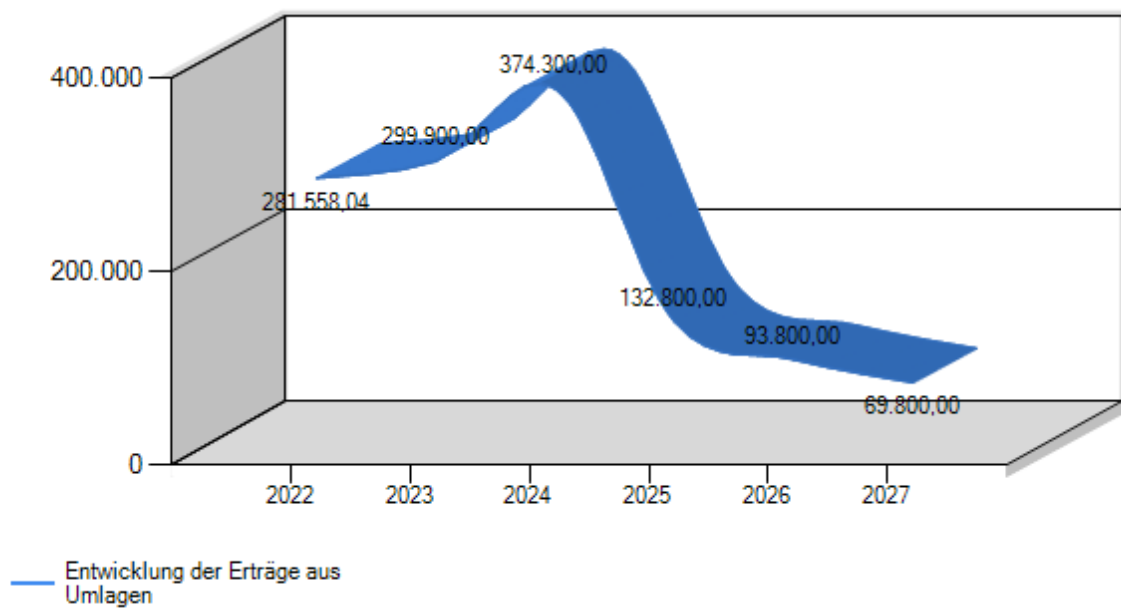


3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	1.461.824,00	32.000	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	394.592,00	502.700	357.200	364.300	371.600	371.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.473.902,57	3.547.600	4.578.700	4.178.100	4.276.100	4.374.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	810.400	870.300	843.700	841.000	827.000
Summe aller Zuwendungen	5.330.318,57	4.892.700	5.806.200	5.386.100	5.488.700	5.572.700
Umlagen	281.558,04	299.900	374.300	132.800	93.800	69.800
Gesamt	5.611.876,61	5.192.600	6.180.500	5.518.900	5.582.500	5.642.500



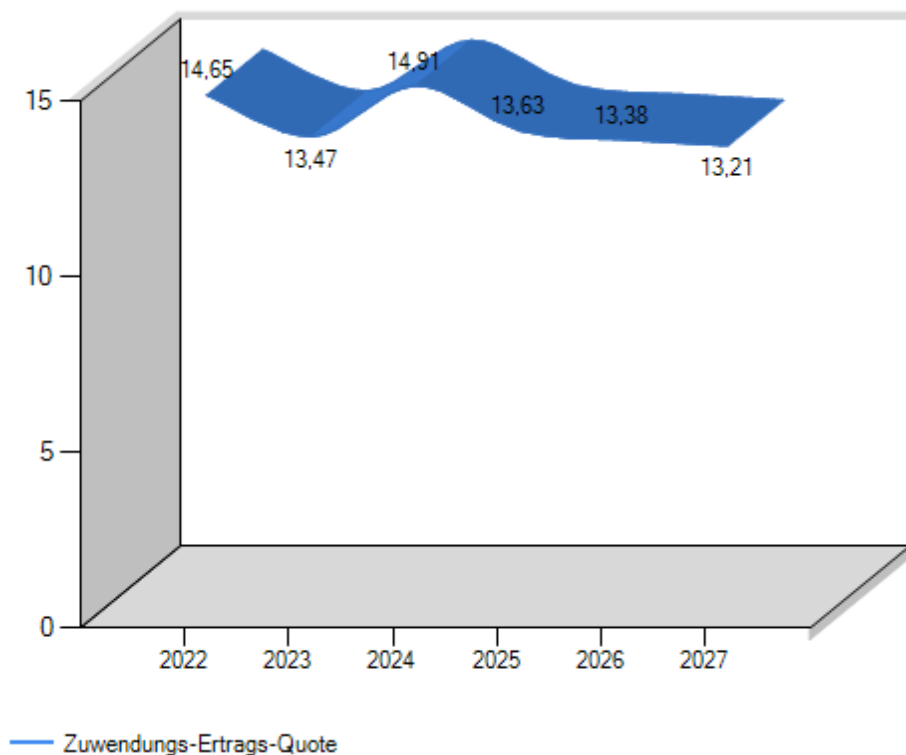


3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	14,65	13	15	14	13	13

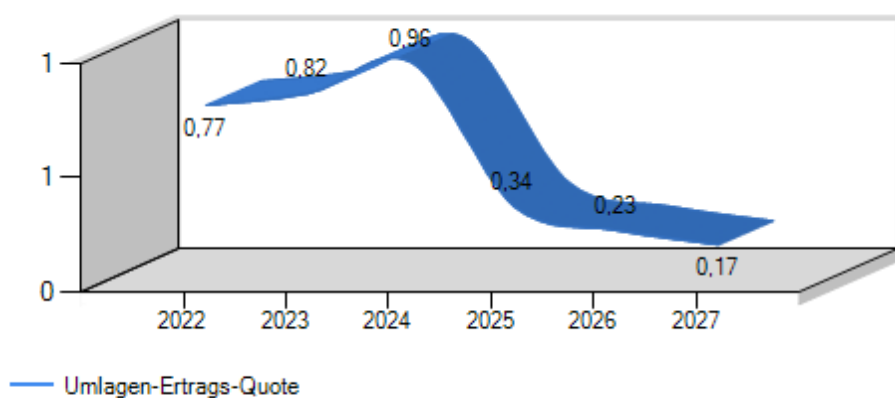


3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,77	1	1	0	0	0



3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

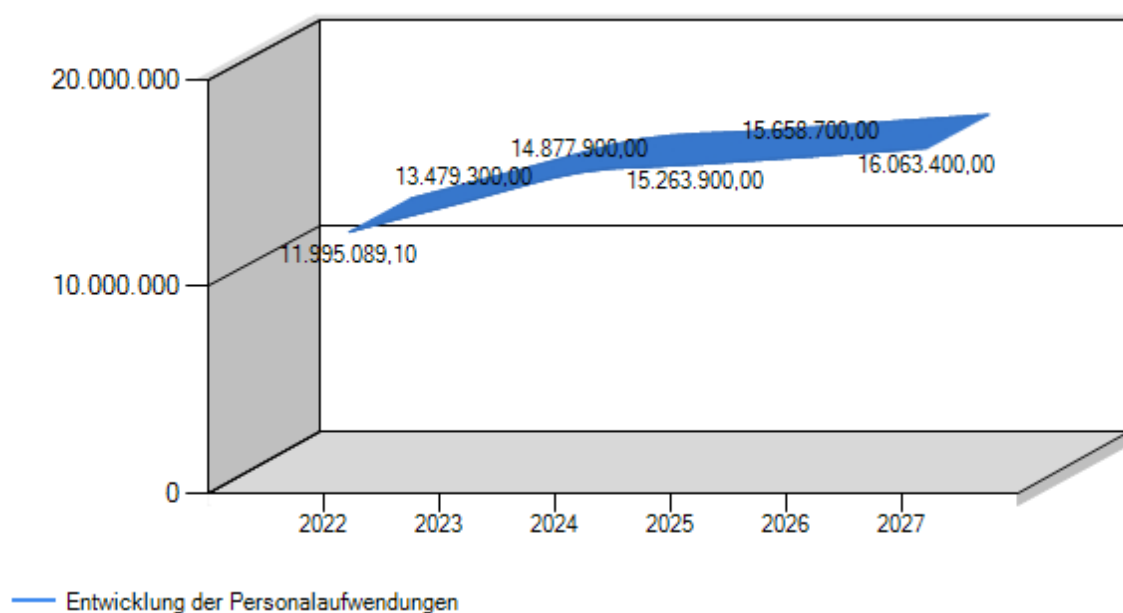
Die kontinuierliche Überprüfung und Sondierung der Personalaufwendungen auf Einsparpotenziale ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsmanagements der Gemeinde. Dies ermöglicht es eine effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen, ohne die Qualität der Dienstleitungen oder Arbeitsbedingungen zu beeinträchtigen. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden in den Haushaltsplan einbezogen, um sicherzustellen, dass die Gemeinde finanziell nachhaltig handelt. Trotz der kontinuierlichen Überprüfung der Personalaufwendungen bleibt eine erhebliche Kostensteigerung für das Jahr 2024 bestehen.

Zum einen sind in diesem Jahr aufgrund von Tarifierpassungen deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus den neuen Tarifverträgen, die im laufenden Jahr in Kraft getreten sind und eine Erhöhung der Gehälter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Gemeinde vorsehen. Zum anderen führt die Angebotsausweitung und der gleichzeitig qualitativ hochwertige Betreuungsdienst im Bereich der Kindertagesstätten zu erhöhten Personalaufwendungen.

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

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	10.109.101,63	10.946.100	12.105.400	12.415.300	12.732.700	13.058.200
Sozialversicherung	1.788.873,34	2.029.800	2.248.600	2.307.600	2.367.700	2.429.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	437.700	457.600	469.300	481.200	493.400
Sonstige	97.114,13	65.700	66.300	71.700	77.100	82.500
Gesamt	11.995.089,10	13.479.300	14.877.900	15.263.900	15.658.700	16.063.400

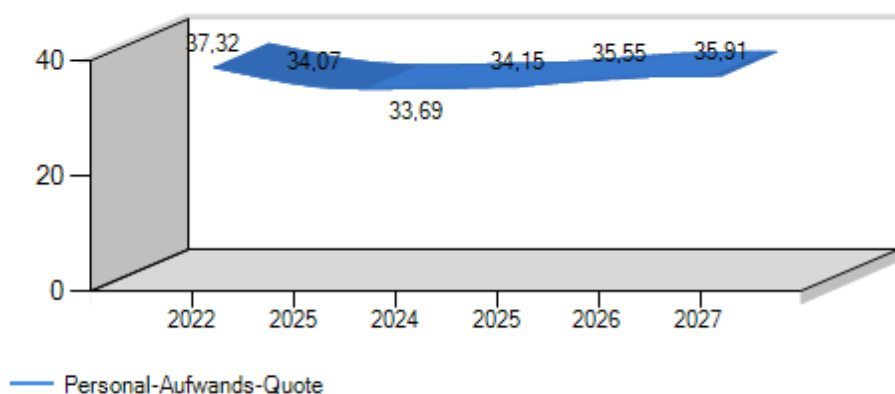


3.5.2 Personal-Aufwands-Quote (Personalintensität)

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

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

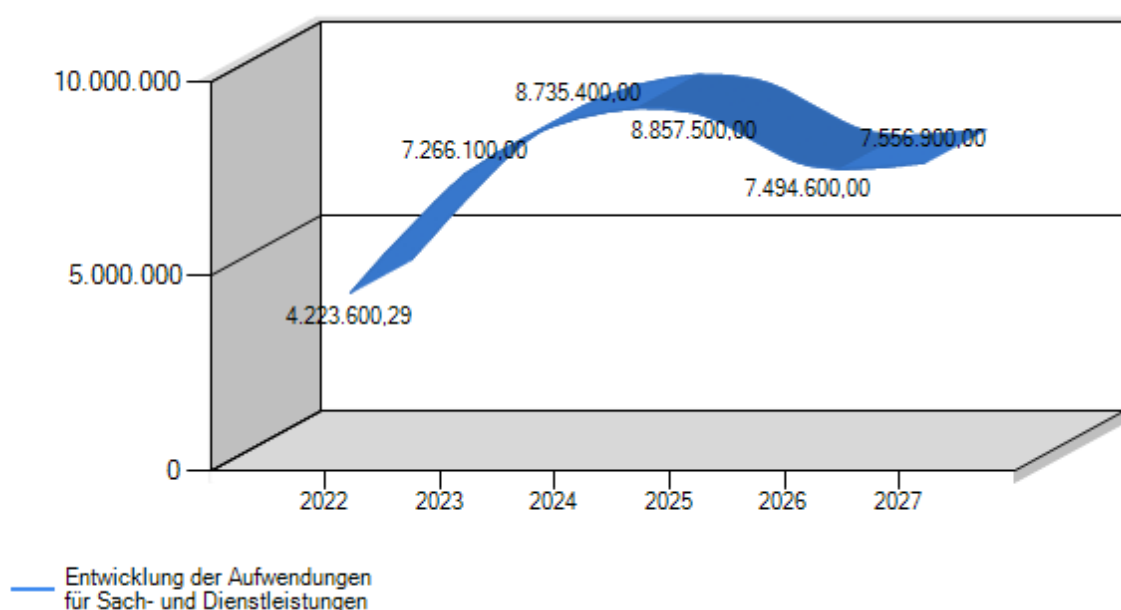
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal-Aufwands-Quote (%)	37,32	34	34	34	36	36



3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	1.585.818,26	3.583.200	4.592.400	3.911.000	2.576.900	2.784.300
Mieten und Pachten	185.934,98	275.300	254.700	298.700	298.700	298.700
Vorräte und Waren	568.926,05	596.100	719.100	920.000	1.030.200	1.161.900
Sonstige	1.882.921,00	2.811.500	3.169.200	3.727.800	3.588.800	3.312.000
Gesamt	4.223.600,29	7.266.100	8.735.400	8.857.500	7.494.600	7.556.900

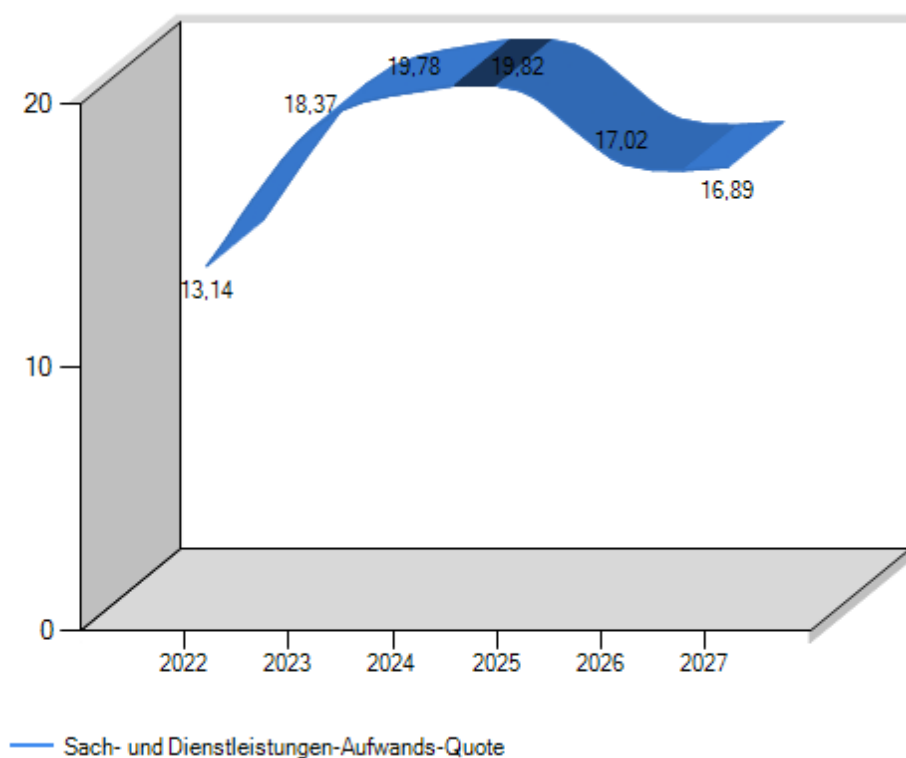


3.6.2 Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote

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 20 % gibt den Hinweis auf eine breite Gemeindeverwaltung und einen niedrigen Grad an Privatisierung.

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

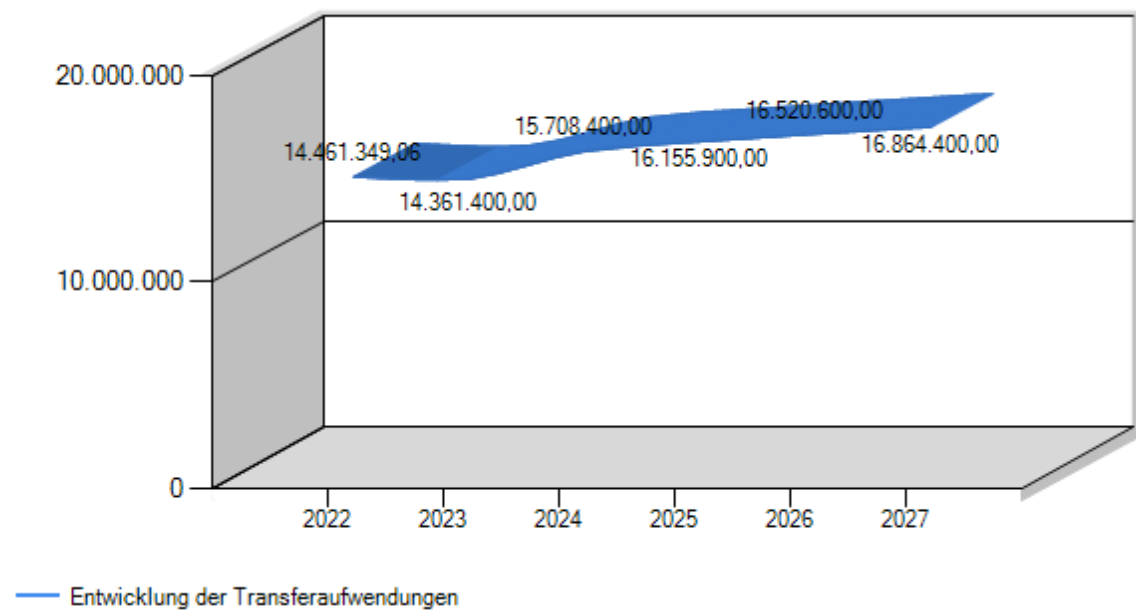
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	13,14	18	20	20	17	17



3.7 Transferaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.413.896,06	1.659.300	1.912.300	2.100.100	2.300.100	2.500.100
Gewerbesteuerumlage	1.098.657,00	941.600	1.261.600	1.346.100	1.410.700	1.454.400
Allgemeine Umlagen	11.948.796,00	11.760.500	12.534.500	12.709.700	12.809.800	12.909.900
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.461.349,06	14.361.400	15.708.400	16.155.900	16.520.600	16.864.400

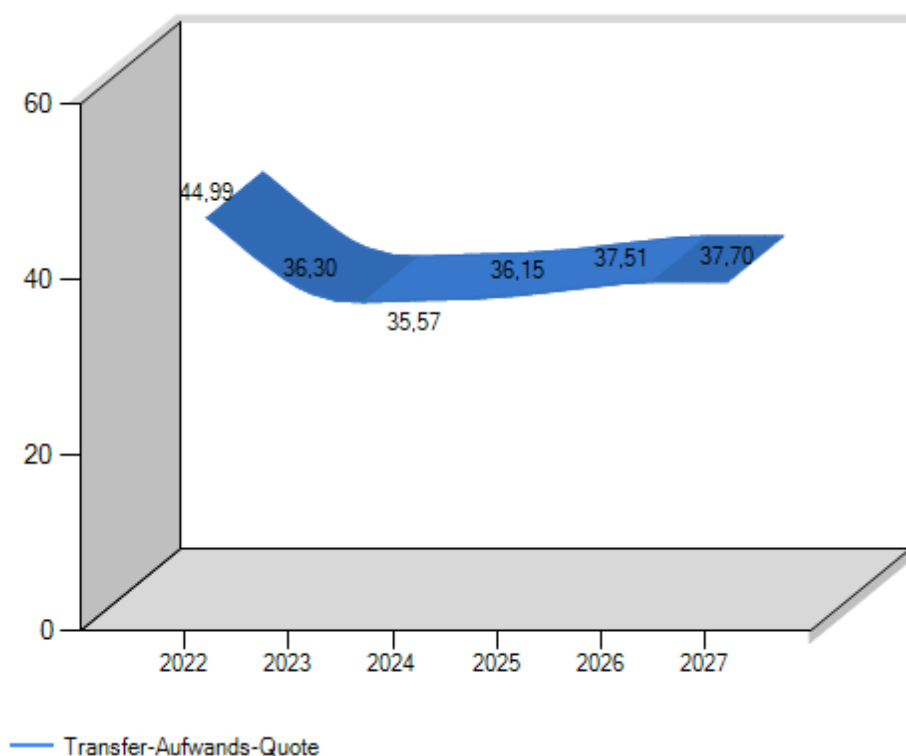


3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

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

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

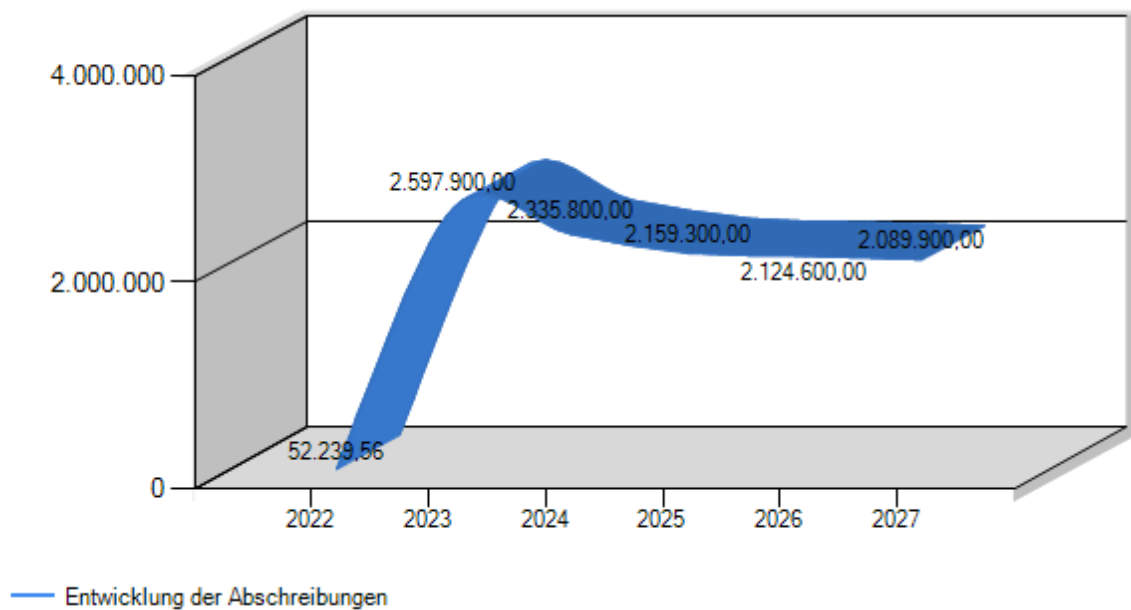
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transfer-Aufwands-Quote (%)	44,99	36	36	36	38	38



3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.324,90	2.465.400	2.103.300	2.026.800	1.992.100	1.957.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	35.914,66	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	100.000	0	0	0
Gesamt	52.239,56	2.597.900	2.335.800	2.159.300	2.124.600	2.089.900



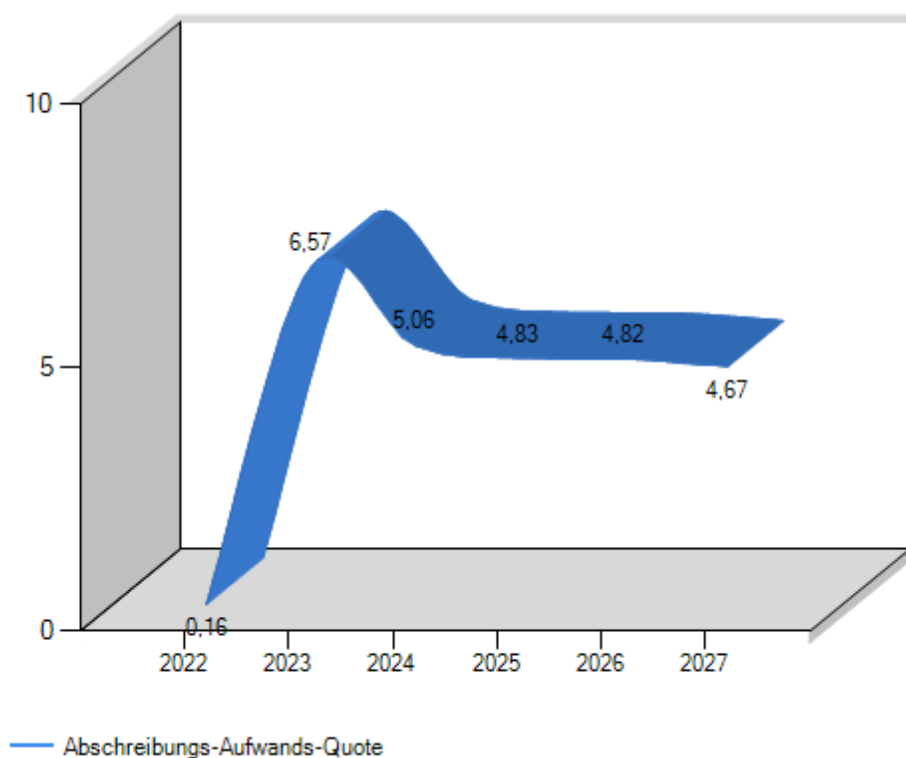
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote (Abschreibungsintensität)

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote gibt an, welcher Anteil an ordentlichen Aufwendungen auf Abschreibungen für Vermögensgegenstände entfällt. Die niedrige Quote von 5 % gibt einen Hinweis darauf, dass mindestens 5 % 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.

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

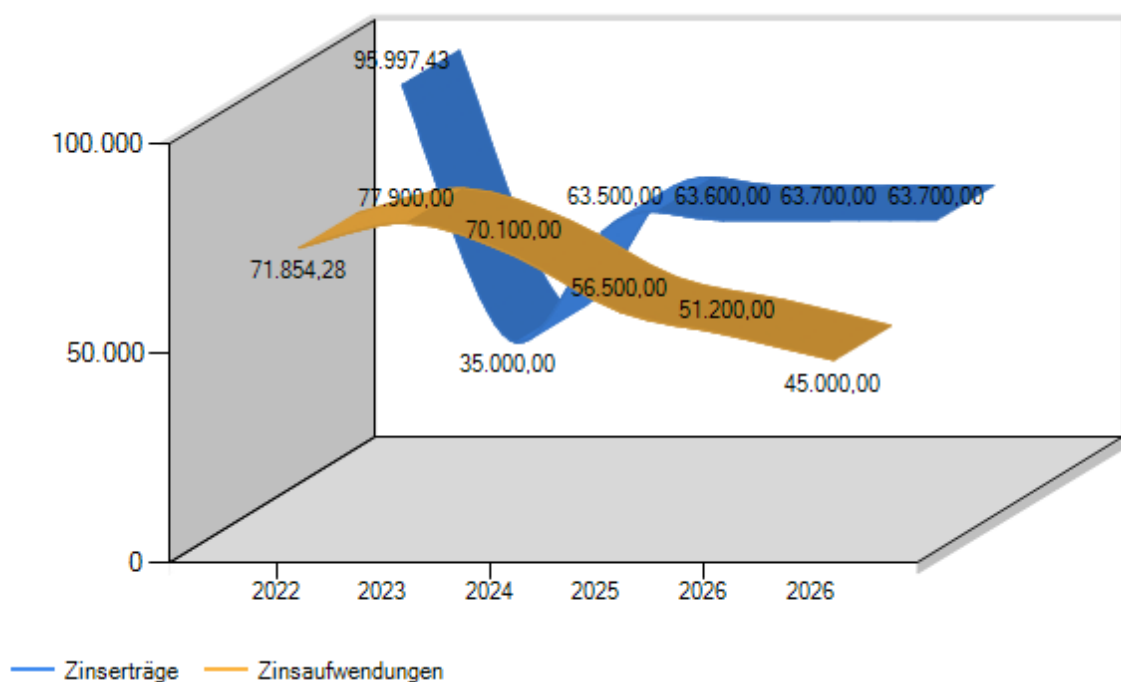
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	0,16	7	5	5	5	5



3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	11.468,98	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.094,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Finanzerträge	4.433,75	10.000	38.500	38.600	38.700	38.800
Summe	95.997,43	35.000	63.500	63.600	63.700	63.800
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	71.467,53	67.900	62.600	49.000	43.700	37.500
Sonstige Finanzaufwendungen	386,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe	71.854,28	77.900	70.100	56.500	51.200	45.000
Saldo	24.143,15	-42.900	-6.600	7.100	12.500	18.800

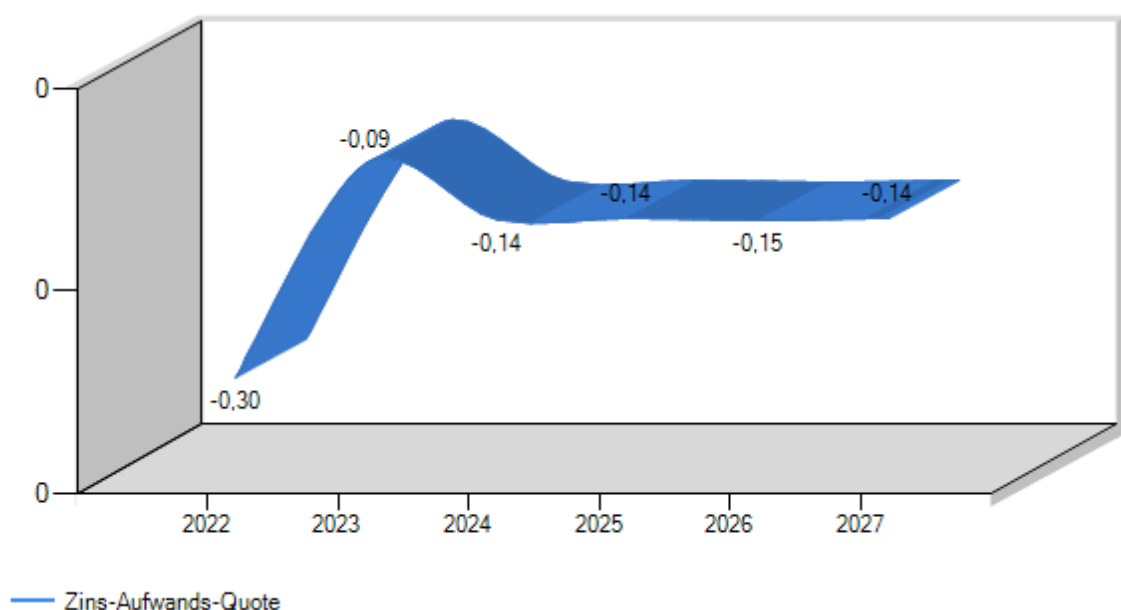


3.9.2 Zins-Aufwands-Quote (Zinslastquote)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins-Aufwands-Quote (%)	-0,30	0	0	0	0	0

(Zinsaufwendungen * 100 : ordentliche Gesamtaufwendungen)



3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	1.683.089,98	3.927.400	5.781.400	1.100.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.000	0	0	0
Saldo	1.683.089,98	3.927.400	5.543.400	1.100.000	0	0

4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge geplant:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.490.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.884.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.620.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.715.800 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.585.400 €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in Höhe von 37.490.200 € 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 40.884.100 € veranschlagt und ist identisch mit den zahlungswirksamen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Im Finanzhaushalt besteht aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsdefizit in Höhe von -3.393.900 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6.620.400 €, davon über 3 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und fast 4 Mio. € aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten.

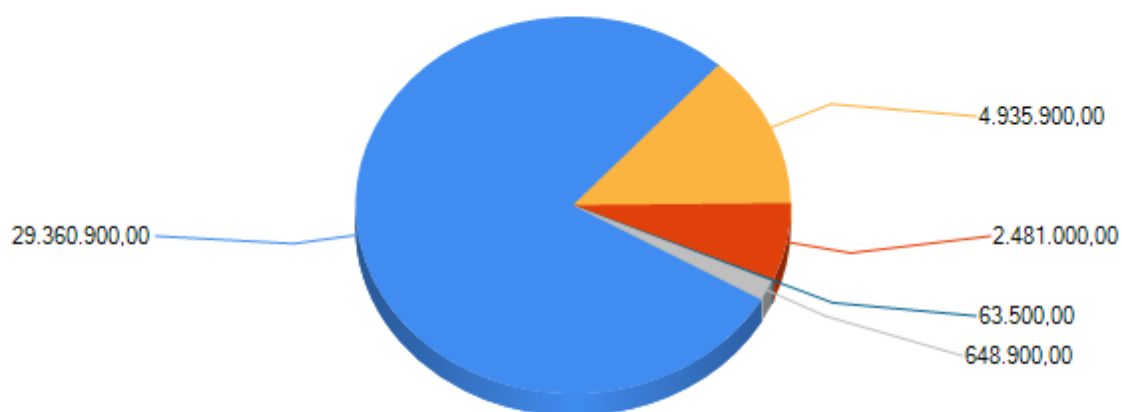
Voraussetzung ist allerdings, dass die zu erwartenden Grundstücksverträge auch tatsächlich abgeschlossen werden können. Es werden hier allerdings in einmaligen Vorgängen große Teile der Vermögensreserven der Gemeinde Oyten in Liquidität umgewandelt, welche durch hohe Investitionstätigkeit wieder verbraucht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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

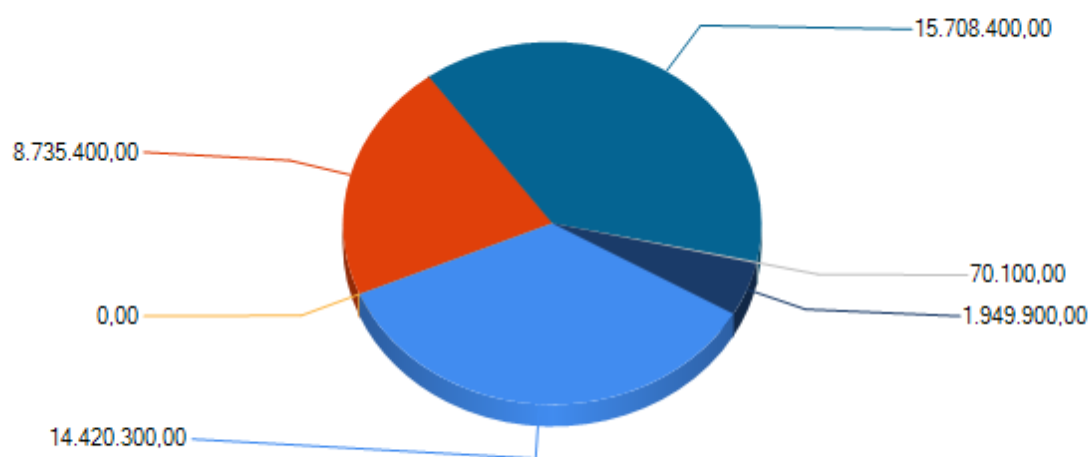
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.606.182,51	33.998.200	37.490.200	38.617.800	40.170.600	41.361.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.732.587,97	36.135.400	40.884.100	41.492.600	40.869.800	41.591.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.873.594,54	-2.137.200	-3.393.900	-2.874.800	-699.200	-229.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456.105,19	6.361.300	6.620.400	2.351.200	1.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.672,45	19.092.400	10.715.800	9.453.400	12.428.700	1.244.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	112.432,74	12.731.100	-4.095.400	-7.102.200	12.427.500	-1.244.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	331.147,25	333.300	1.585.400	212.600	678.600	1.334.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-331.147,25	4.666.700	-1.585.400	-212.600	-678.600	-1.334.600
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	4.654.880,03	10.201.600	-9.074.700	10.189.600	13.805.300	-2.808.600

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	27.285.756,19	26.854.800	29.360.900	31.081.000	32.463.000	33.515.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.398.822,20	4.082.300	4.935.900	4.542.400	4.647.700	4.745.700
Gebühren u. ä. Entgelte	2.204.992,97	2.346.100	2.481.000	2.281.900	2.347.300	2.388.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.373,56	35.000	63.500	63.600	63.700	63.800
Sonstige Einzahlungen	673.237,59	680.000	648.900	648.900	648.900	648.900
Summe	35.606.182,51	33.998.200	37.490.200	38.617.800	40.170.600	41.361.800
Auszahlungen						
Personal- auszahlungen	12.009.409,25	13.041.600	14.420.300	14.794.600	15.177.500	15.570.000
Versorgungs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.304.612,19	7.266.100	8.735.400	8.857.500	7.494.600	7.556.900
Transferauszahlungen	13.062.687,32	14.361.400	15.708.400	16.155.900	16.520.600	16.864.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.729,28	77.900	70.100	56.500	51.200	45.000
Sonstige Auszahlungen	1.284.149,93	1.388.400	1.949.900	1.628.100	1.625.900	1.554.900
Summe	30.732.587,97	36.135.400	40.884.100	41.492.600	40.869.800	41.591.200
Saldo	4.873.594,54	-2.137.200	-3.393.900	-2.874.800	-699.200	-229.400



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



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

4.3 Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betragen 10.715.800 €.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht des Haushaltsplans entnommen werden. Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin überdurchschnittlich hoch. Jedoch werden voraussichtlich im Jahr 2024 keine Aufnahme von Investitionskrediten notwendig sein.

1.909.200 € 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 -9.074.700 € aus. Allerdings stehen Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet an, die zusätzliche Liquidität bedeuten. Durch die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren werden noch Auszahlungen notwendig, die den tatsächlichen Liquiditätsbestand wiederum verringern. Insoweit ist die Liquiditätsprognose im Finanzplan nur bedingt aussagekräftig.

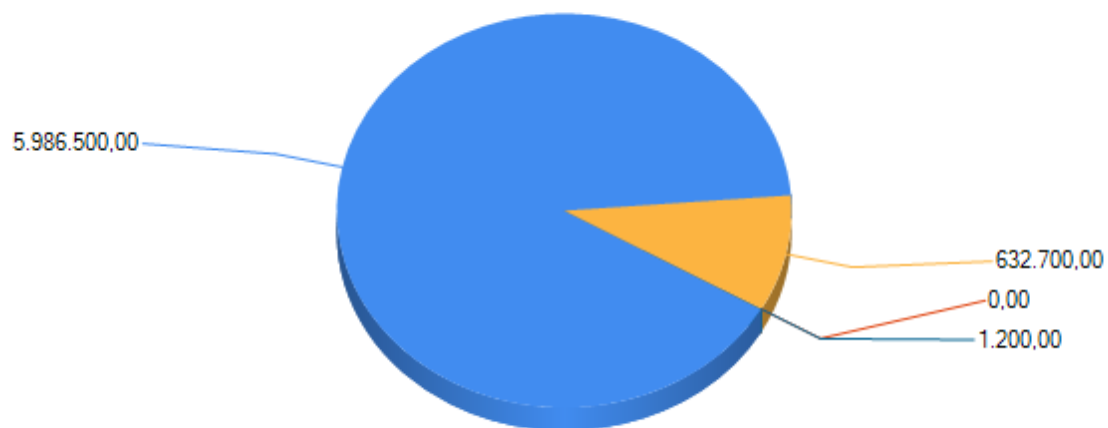
Es werden gem. § 4 KomHKVO die dargestellten Teilhaushalte im Ergebnis- und Finanzhaushalt (getrennt nach lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit) mit den entsprechenden Produkten gebildet.

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

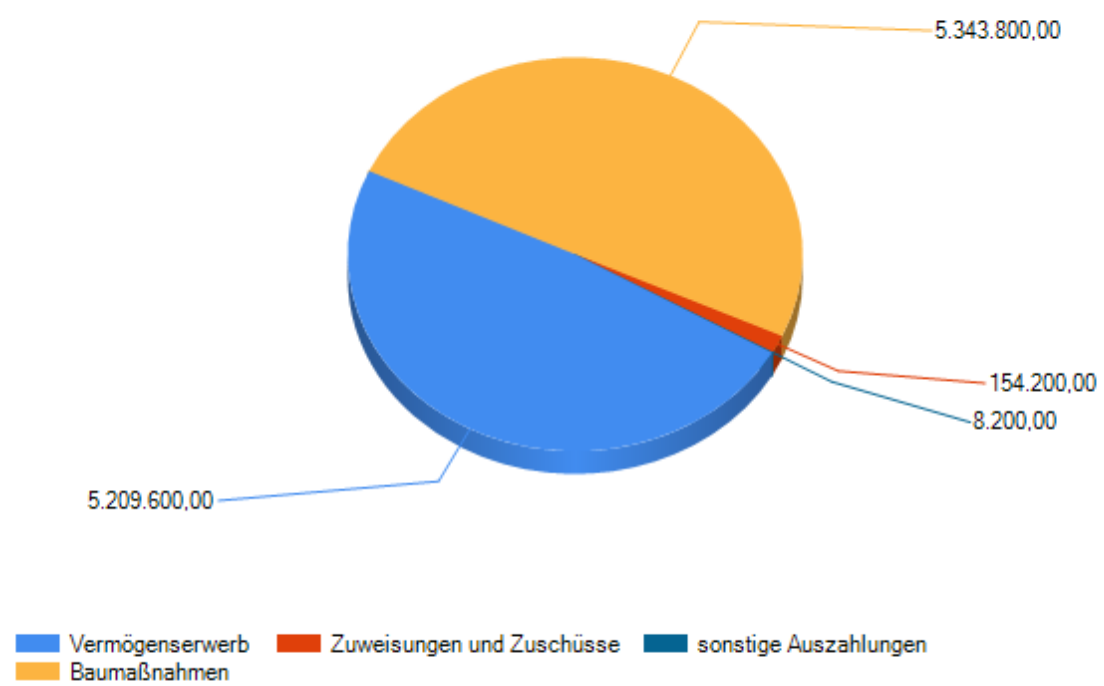
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.673.383,21	4.132.500	5.986.500	1.100.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	802.872,13	2.207.600	632.700	1.250.000	0	0
Beiträge	973.382,35	20.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	6.467,50	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Summe	4.456.105,19	6.361.300	6.620.400	2.351.200	1.200	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	408.262,61	3.979.300	5.209.600	1.183.500	7.333.200	230.500
Baumaßnahmen	3.860.213,25	12.892.900	5.343.800	8.261.400	5.086.700	1.005.000
Zuweisungen und Zuschüsse	74.102,53	410.300	154.200	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.094,06	1.809.900	8.200	8.500	8.800	9.100
Summe	4.343.672,45	19.092.400	10.715.800	9.453.400	12.428.700	1.244.600

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Saldo	112.432,74	-12.731.100	-4.095.400	-7.102.200	-12.427.500	-1.244.600



■ Einzahlungen aus Veräußerung
 ■ Beiträge
 ■ sonstige Einzahlungen
■ Zuweisungen und Zuschüsse



4.4 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite)

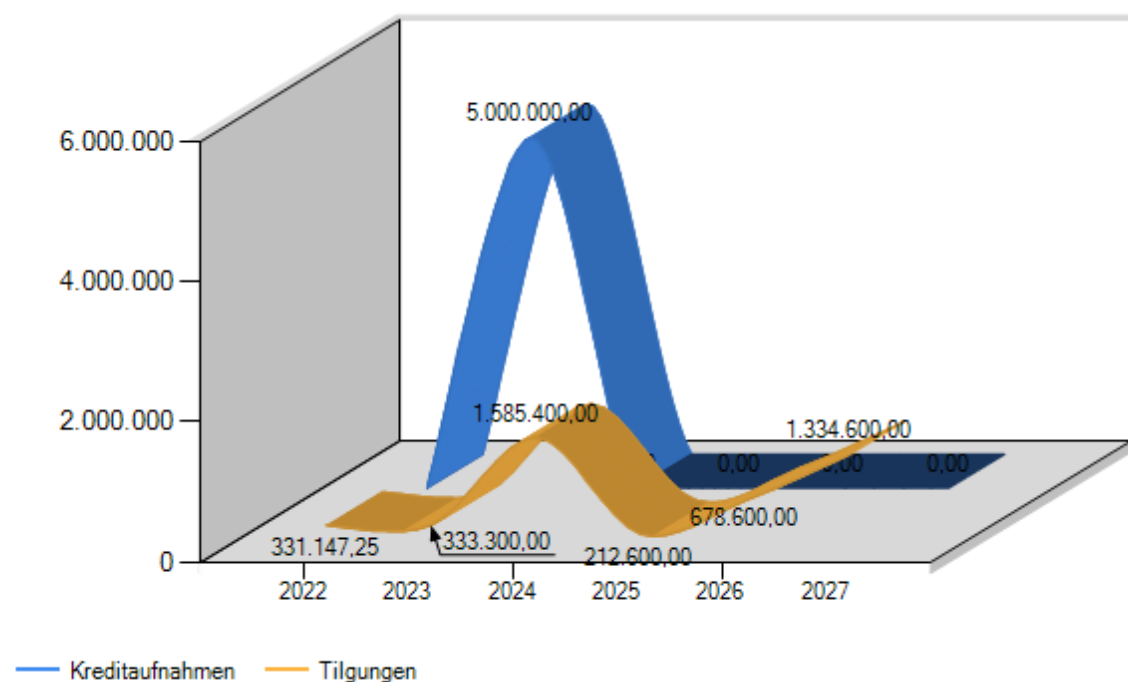
Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Einzahlungen aus Investitionskrediten veranschlagt. Dies lässt sich bei Beibehaltung des Investitionsprogramms nur halten, wenn langfristig die Einzahlungen der Steuern weiter steigen.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Jahr 2024 ein Betrag von 1.585.400 € erforderlich.

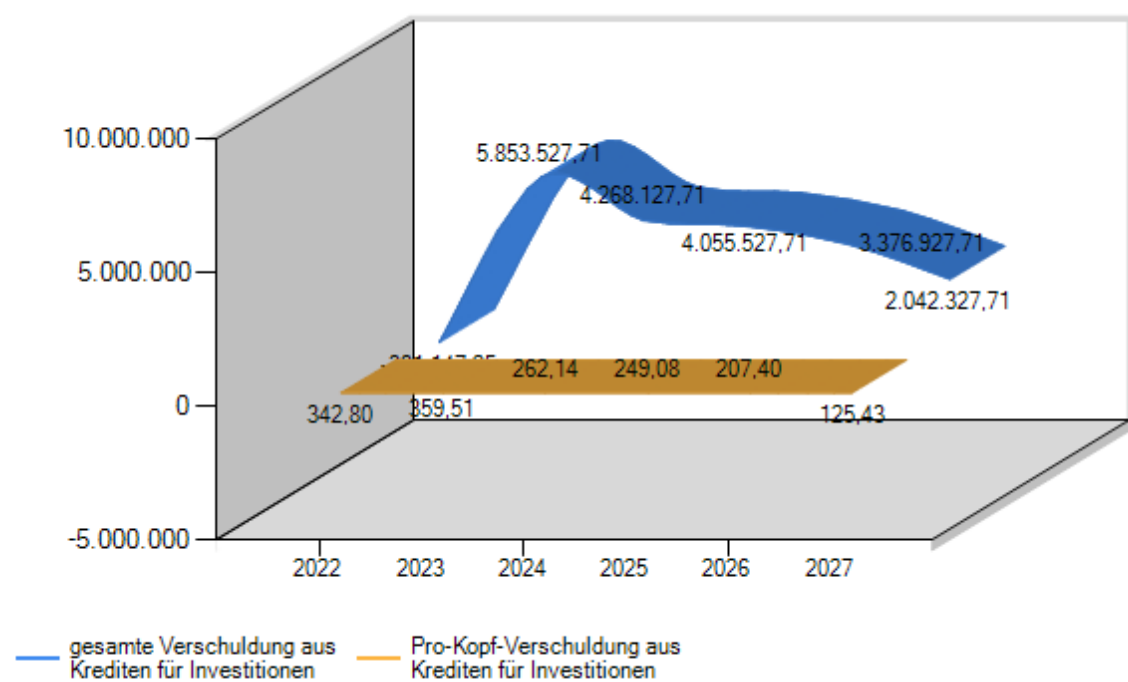
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	0,00	5.000.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.000.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	331.147,25	333.300	1.585.400	212.600	678.600	1.334.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	331.147,25	333.300	1.585.400	212.600	678.600	1.334.600
Saldo	-331.147,25	4.666.700	-1.585.400	-212.600	-678.600	-1.334.600



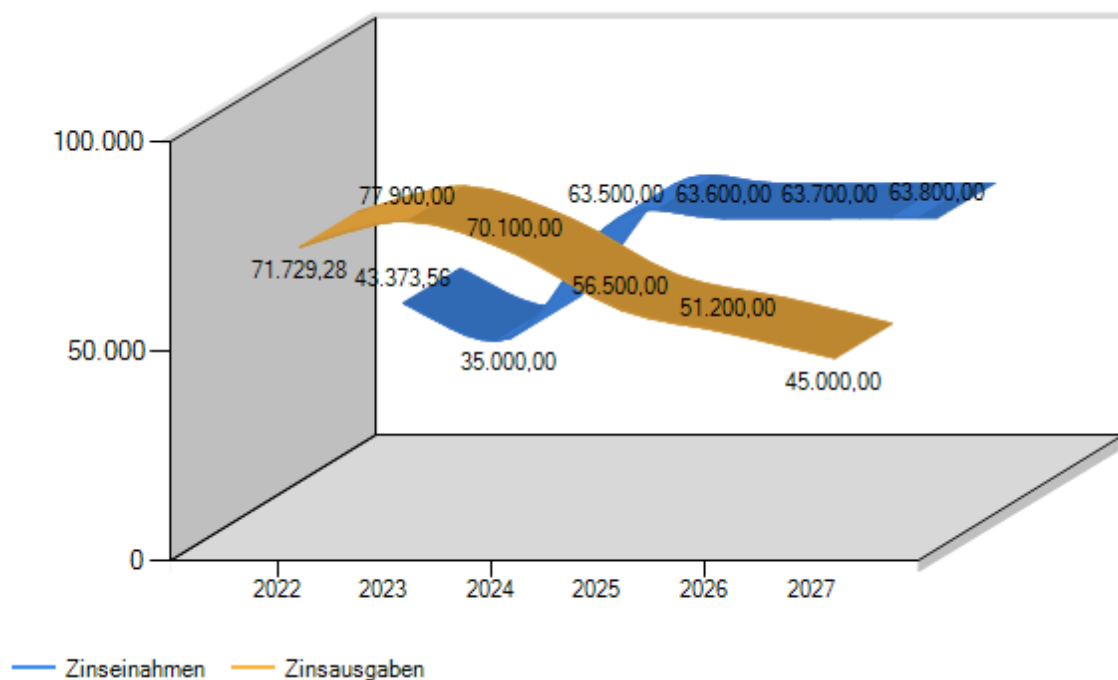
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gesamt	5.544.516,41	5.853.528	4.268.128	4.055.528	3.376.928	2.042.328
Verschuldung je EW	342,80	360	262	249	207	125



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	11.468,98	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 Finanzeinzahlungen	11.821,75	10.000	38.500	38.600	38.700	38.800
Summe	43.373,56	35.000	63.500	63.600	63.700	63.800
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	71.467,53	67.900	62.600	49.000	43.700	37.500
Sonstige Finanzauszahlungen	261,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe	71.729,28	77.900	70.100	56.500	51.200	45.000
Saldo	-28.355,72	-42.900	-6.600	7.100	12.500	18.800



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

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

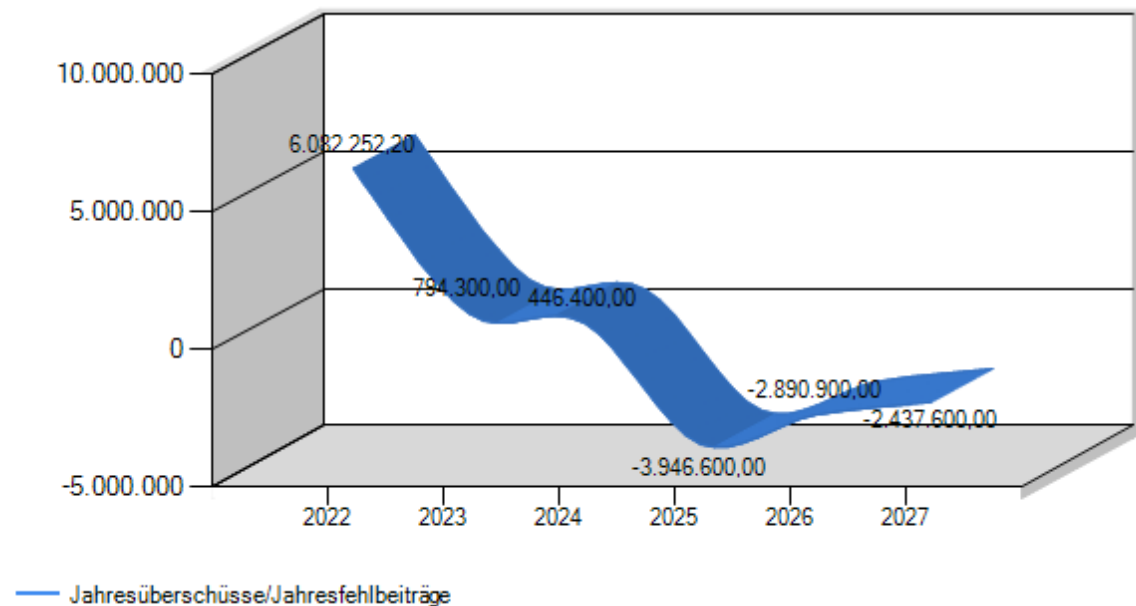
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

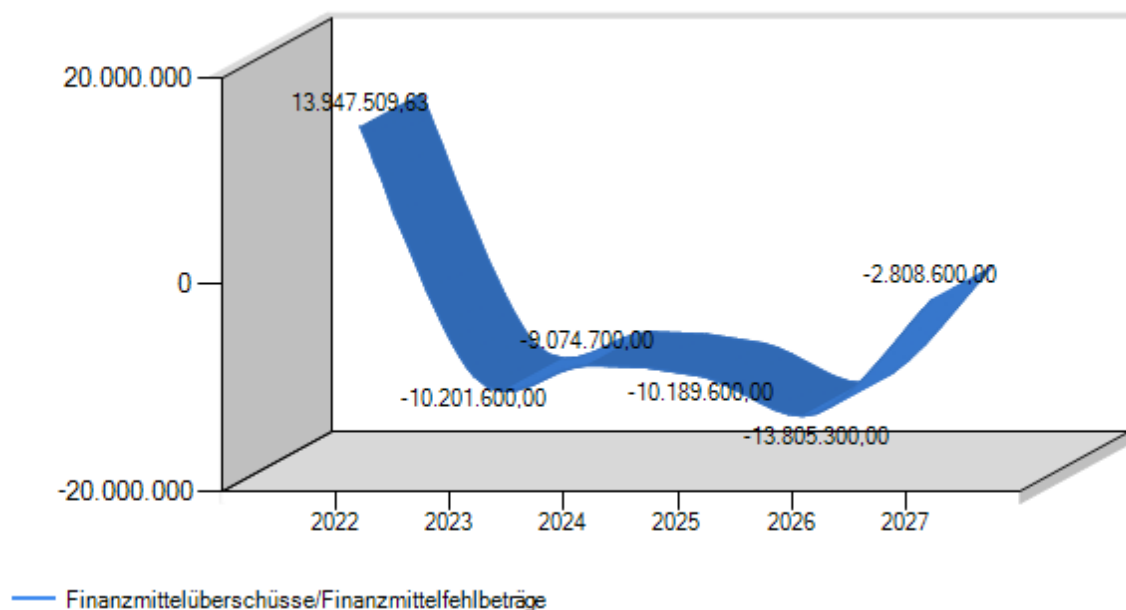
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	38.152.054	42.312.300	46.809.200	42.722.300	43.132.400	44.284.600
Aufwendungen	32.069.801	41.518.000	46.362.800	46.668.900	46.023.300	46.722.200
Saldo	6.082.252	794.300	446.400	-3.946.600	-2.890.900	-2.437.600



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	63.413.145	45.359.500	44.110.600	40.969.000	40.171.800	41.361.800
Auszahlungen	49.465.635	55.561.100	53.185.300	51.158.600	53.977.100	44.170.400
Saldo	13.947.510	-10.201.600	-9.074.700	-10.189.600	-13.805.300	-2.808.600



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 44.110.600	Aktiva	Erträge: 46.809.200
./. Auszahlungen: 53.185.300	Passiva	./. Aufwendungen: 46.362.800
= Liquiditätssaldo: -9.074.700	Vermögen	= Ergebnissaldo: 446.400
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit nach den §§ 18, 19 und 20 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Haushaltsjahr 2024

§ 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	28.347.754,94	26.854.800	29.360.900	31.081.000	32.463.000	33.515.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.330.318,57	4.082.300	4.935.900	4.542.400	4.647.700	4.745.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	810.400	870.300	843.700	841.000	827.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	985.908,36	1.160.400	1.122.800	1.118.100	1.151.100	1.186.100
6. privatrechtliche Entgelte	792.907,92	890.300	1.088.400	1.100.500	1.131.900	1.136.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.558,04	299.900	374.300	132.800	93.800	69.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.997,43	35.000	63.500	63.600	63.700	63.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	634.518,32	2.218.500	1.178.400	706.900	706.900	706.900
12. = Summe ordentliche Erträge	36.468.963,58	36.351.600	38.994.500	39.589.000	41.099.100	42.251.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.995.089,10	13.479.300	14.877.900	15.263.900	15.658.700	16.063.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	13.700	14.000	14.400	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.600,29	7.266.100	8.735.400	8.857.500	7.494.600	7.556.900
16. Abschreibungen	52.239,56	2.597.900	2.235.800	2.159.300	2.124.600	2.089.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.854,28	77.900	70.100	56.500	51.200	45.000
18. Transferaufwendungen	14.461.349,06	14.361.400	15.708.400	16.155.900	16.520.600	16.864.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.669,07	1.688.400	2.449.900	2.128.100	2.125.900	2.054.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.069.801,36	39.484.700	44.091.500	44.635.600	43.990.000	44.688.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.399.162,22	-3.133.100	-5.097.000	-5.046.600	-2.890.900	-2.437.600
22. außerordentliche Erträge	1.683.089,98	3.927.400	5.781.400	1.100.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.683.089,98	3.927.400	5.543.400	1.100.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.082.252,20	794.300	446.400	-3.946.600	-2.890.900	-2.437.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.285.756,19	26.854.800	29.360.900	31.081.000	32.463.000	33.515.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.398.822,20	4.082.300	4.935.900	4.542.400	4.647.700	4.745.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022.759,53	1.160.400	1.122.800	1.118.100	1.151.100	1.186.100
5. privatrechtliche Entgelte	858.371,22	890.300	1.088.400	1.100.500	1.131.900	1.136.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.862,22	295.400	269.800	63.300	64.300	65.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.373,56	35.000	63.500	63.600	63.700	63.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	673.237,59	680.000	648.900	648.900	648.900	648.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.606.182,51	33.998.200	37.490.200	38.617.800	40.170.600	41.361.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.009.409,25	13.041.600	14.420.300	14.794.600	15.177.500	15.570.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.304.612,19	7.266.100	8.735.400	8.857.500	7.494.600	7.556.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.729,28	77.900	70.100	56.500	51.200	45.000
14. Transferauszahlungen	13.062.687,32	14.361.400	15.708.400	16.155.900	16.520.600	16.864.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.284.149,93	1.388.400	1.949.900	1.628.100	1.625.900	1.554.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.732.587,97	36.135.400	40.884.100	41.492.600	40.869.800	41.591.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.873.594,54	-2.137.200	-3.393.900	-2.874.800	-699.200	-229.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	802.872,13	2.207.600	632.700	1.250.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	973.382,35	20.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.673.383,21	4.132.500	5.986.500	1.100.000	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	1.200	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.456.105,19	6.361.300	6.620.400	2.351.200	1.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.192,61	2.379.000	3.300.400	25.000	2.340.700	5.000
25. Baumaßnahmen	3.860.213,25	12.892.900	5.343.800	8.261.400	5.086.700	1.005.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.070,00	1.600.300	1.909.200	1.158.500	4.992.500	225.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.094,06	1.809.900	8.200	8.500	8.800	9.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	74.102,53	410.300	154.200	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.672,45	19.092.400	10.715.800	9.453.400	12.428.700	1.244.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	112.432,74	-12.731.100	-4.095.400	-7.102.200	-12.427.500	-1.244.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.986.027,28	-14.868.300	-7.489.300	-9.977.000	-13.126.700	-1.474.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-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	5.000.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	331.147,25	333.300	1.585.400	212.600	678.600	1.334.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-331.147,25	4.666.700	-1.585.400	-212.600	-678.600	-1.334.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	4.654.880,03	-10.201.600	-9.074.700	-10.189.600	-13.805.300	-2.808.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungssteuerung
	11102 Gleichstellungsbeauftragte
	11103 Personalrat
	11104 Gemeindegremien
	11105 Organisation
	11107 Informations- und Kommunikationstechnologie
	11108 Zentrale Finanzen / Kämmerei
	11109 Finanzbuchhaltung (FIBU) / Gemeindekasse
	12100 Wahlen
	53100 Elektrizitätsversorgung
	53101 Photovoltaikanlagen
	53102 Windenergieanlage Tüchten GmbH & Co. KG
	53200 Gasversorgung
	53300 Wasserversorgung
	53601 Breitbandnetz (BIN GmbH)
	57101 Breitbandversorgung (bis 2020! > ab 2021 in das Produkt 53601 überführt)
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	28.347.754,94	26.854.800	29.360.900	31.081.000	32.463.000	33.515.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864.276,49	534.700	357.200	364.300	371.600	371.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	8.400	8.200	8.200	3.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.043,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	57.503,68	52.400	57.700	57.700	57.700	57.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.997,43	35.000	63.500	63.600	63.700	63.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	633.275,66	2.218.000	1.126.900	655.400	655.400	655.400
12. = Summe ordentliche Erträge	31.025.002,17	29.713.900	30.987.100	32.242.700	33.632.100	34.679.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.196.671,54	1.604.600	1.080.400	1.109.800	1.139.700	1.170.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.478,59	1.251.500	785.800	1.478.800	669.800	831.300
16. Abschreibungen	22.763,63	237.800	197.600	196.200	195.700	194.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.854,28	77.900	70.100	56.500	51.200	45.000
18. Transferaufwendungen	13.047.453,00	12.702.100	13.796.100	14.055.800	14.220.500	14.364.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461.671,16	882.100	1.108.200	1.185.100	1.185.100	1.185.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.346.892,20	16.756.000	17.038.200	18.082.200	17.462.000	17.790.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.678.109,97	12.957.900	13.948.900	14.160.500	16.170.100	16.888.300
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(-)	15.678.109,97	12.957.900	13.948.900	14.160.500	16.170.100	16.888.300
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	15.678.109,97	13.871.800	14.862.800	15.074.400	17.084.000	17.802.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	27.285.756,19	26.854.800	29.360.900	0	31.081.000	32.463.000	33.515.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864.276,49	534.700	357.200	0	364.300	371.600	371.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.448,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	53.696,33	52.400	57.700	0	57.700	57.700	57.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.518,97	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.373,56	35.000	63.500	0	63.600	63.700	63.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	672.492,93	679.500	645.400	0	645.400	645.400	645.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.956.562,86	28.163.900	30.497.200	0	32.224.500	33.613.900	34.666.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.205.865,30	1.604.600	1.080.400	0	1.109.800	1.139.700	1.170.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601.413,58	1.251.500	785.800	0	1.478.800	669.800	831.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.729,28	77.900	70.100	0	56.500	51.200	45.000
14. Transferauszahlungen	11.393.010,00	12.702.100	13.796.100	0	14.055.800	14.220.500	14.364.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478.794,16	582.100	608.200	0	685.100	685.100	685.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.750.812,32	16.218.200	16.340.600	0	17.386.000	16.766.300	17.096.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.205.750,54	11.945.700	14.156.600	0	14.838.500	16.847.600	17.569.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	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	3.000,00	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	184.241,84	325.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.875,41	462.000	167.500	0	70.000	70.000	70.000
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	237.117,25	787.000	277.500	0	120.000	120.000	120.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-234.117,25	-787.000	-277.500	0	-120.000	-120.000	-120.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	15.971.633,29	11.158.700	13.879.100	0	14.718.500	16.727.600	17.449.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	5.000.000	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	331.147,25	333.300	1.585.400	0	212.600	678.600	1.334.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-331.147,25	4.666.700	-1.585.400	0	-212.600	-678.600	-1.334.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	15.640.486,04	15.825.400	12.293.700	0	14.505.900	16.049.000	16.115.200

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110519001 Rathaus: Aufzugsanlage									
8. Baumaßnahmen	238.361,16	0	0	238.361,16	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.361,16	0	0	238.361,16	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.361,16	0	0	-238.361,16	0	0	0	0	0
1110522001 Boulebahn									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1110523001 Dienstwagen									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
1110524001 Erweiterung der Rathaus-Stellplätze									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	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
1110599001 Produkt 11105 - Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	175.000	39.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	39.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-39.000	0,00	0	0	0	0	0
1110722001 USV-Anlage (Serrerraum)									
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
1110799001 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
1110799002 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Software									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	182.000	98.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	182.000	98.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-182.000	-98.500	0,00	0	0	0	0	0
1110899001 Sicherheitseinbehalte									
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
2110119001 Produkt 21101 > Erweiterung Grundschule Oyten									
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
3650618120 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung									
8. Baumaßnahmen	-8.721,25	0	0	-8.721,25	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.721,25	0	0	-8.721,25	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.721,25	0	0	8.721,25	0	0	0	0	0
5310199001 Photovoltaikanlagen > Neubauten									
8. Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5360121001 Breitband - Zubauten der BIN GmbH									
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
5450019001 Energetische Sanierungen									
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
50.000	-229.639,91	-787.000	-277.500	-229.639,91	0	0	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	72.045,02	25.200	27.000	23.200	21.200	19.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.300	22.300	20.000	19.400	19.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	482.821,77	656.000	603.000	608.000	608.000	608.000
6. privatrechtliche Entgelte	61.392,60	43.500	18.500	17.500	17.500	17.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.535,55	31.400	28.400	28.400	28.400	28.400
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	175,00	500	51.500	51.500	51.500	51.500
12. = Summe ordentliche Erträge	642.969,94	778.900	750.700	748.600	746.000	743.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.178.950,96	1.663.800	1.704.600	1.749.500	1.795.300	1.842.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	13.700	14.000	14.400	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.043,10	853.800	970.000	818.100	800.000	816.500
16. Abschreibungen	25.118,81	151.100	189.400	182.000	179.900	177.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.852,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	348.726,74	357.500	323.100	350.100	350.100	356.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.023.692,57	3.055.900	3.217.100	3.130.100	3.155.700	3.222.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.380.722,63	-2.277.000	-2.466.400	-2.381.500	-2.409.700	-2.478.800
22. außerordentliche Erträge	1.000,00	23.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.000,00	23.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.379.722,63	-2.254.000	-2.466.400	-2.381.500	-2.409.700	-2.478.800
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	-1.379.722,63	-2.411.100	-2.623.500	-2.538.600	-2.566.800	-2.635.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	31.808,35	25.200	27.000	0	23.200	21.200	19.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	479.629,72	656.000	603.000	0	608.000	608.000	608.000
5. privatrechtliche Entgelte	56.494,07	43.500	18.500	0	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.888,23	31.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.920,37	756.600	680.400	0	680.600	678.600	676.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.168.789,43	1.231.300	1.252.500	0	1.285.900	1.320.000	1.354.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478.730,24	853.800	970.000	0	818.100	800.000	816.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.852,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.918,33	357.500	323.100	0	350.100	350.100	356.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.290,96	2.458.600	2.561.600	0	2.470.100	2.486.100	2.543.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.373.370,59	-1.702.000	-1.881.200	0	-1.789.500	-1.807.500	-1.866.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	139.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	23.000	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	1.000,00	162.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	34.218,45	3.000	24.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.559,52	387.200	609.500	56.000	91.000	35.000	35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.094,06	7.700	8.200	0	8.500	8.800	9.100
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	151.872,03	397.900	641.700	56.000	99.500	43.800	44.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.872,03	-235.900	-641.700	-56.000	-99.500	-43.800	-44.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.524.242,62	-1.937.900	-2.522.900	-56.000	-1.889.000	-1.851.300	-1.910.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-1.524.242,62	-1.937.900	-2.522.900	-56.000	-1.889.000	-1.851.300	-1.910.900

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	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	7.700	8.200	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.700	8.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.700	-8.200	0,00	0	0	0	0	0
1220122002 Veräußerung der Villa Rotstein									
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
1220122003 Notstromgeneratoren und Kraftstoffcontainer für den Krisenfall									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.051,00	195.700	13.000	211.051,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.051,00	195.700	13.000	211.051,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.051,00	-195.700	-13.000	-211.051,00	0	0	0	0	0
1260020001 Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000,00	100.000	0	465.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.000,00	100.000	0	465.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	-100.000	0	-465.000,00	0	0	0	0	0
1260020002 Sirensensystem									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.000,00	101.000	0	101.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	101.000	0	101.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.000,00	31.000	0	331.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.000,00	31.000	0	331.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	70.000	0	-230.000,00	0	0	0	0	0
1260021001 Feuerwehr Oyten - Drehleiter									
3. Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	23.000	0	28.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	23.000	0	28.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00	23.000	0	28.000,00	0	0	0	0	0
1260021002 Ersatz Atemschutzgeräte									
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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260022001 Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000,00	5.500	544.500	550.000,00	56.000	56.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	5.500	544.500	550.000,00	56.000	56.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	-5.500	-544.500	-550.000,00	-56.000	-56.000	0	0	0
1260099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	52.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	52.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-52.000	0,00	0	0	0	0	0
1260099002 Einrichtungen der Löschwasserentnahmen									
8. Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5530022001 Erweiterung der Sonnenfelder VI - VIII									
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
5530023001 Herstellung - Wasserzapfstelle									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0
5530024001 Neuanlage von Gemeinschaftsurnengrabstellen auf abgelaufenen Erdgräbern									
8. Baumaßnahmen	24.000,00	0	24.000	24.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	24.000	24.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	0	-24.000	-24.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-1.457.051,00	-235.900	-641.700	-1.457.051,00	-56.000	-56.000	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11120 Immobilie - Hauptstraße 96 / ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug"
	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"
	42100 Förderung des Sports
	57302 Dorfgemeinschaftshaus "Blocks Huus"

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	3.389.899,06	3.522.400	4.094.200	4.154.900	4.254.900	4.354.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	264.700	269.300	267.300	265.200	265.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	362.892,91	369.400	384.800	375.100	408.100	443.100
6. privatrechtliche Entgelte	651.684,62	767.900	995.200	1.008.300	1.039.700	1.044.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.020,79	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	423,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.420.920,38	4.926.300	5.745.400	5.807.500	5.969.800	6.109.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.909.326,96	8.398.000	10.035.800	10.292.000	10.554.200	10.822.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.328,59	3.236.700	5.087.300	4.111.400	3.848.000	3.923.700
16. Abschreibungen	4.357,12	956.900	743.700	714.000	701.800	689.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.387.860,20	1.551.200	1.841.900	2.029.700	2.229.700	2.429.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237.952,98	231.500	252.000	285.600	297.900	303.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.691.825,85	14.374.300	17.960.700	17.432.700	17.631.600	18.169.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.270.905,47	-9.448.000	-12.215.300	-11.625.200	-11.661.800	-12.059.500
22. außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.270.705,47	-9.448.000	-12.215.300	-11.625.200	-11.661.800	-12.059.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	703.200	703.200	703.200	703.200	703.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-703.200	-703.200	-703.200	-703.200	-703.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.270.705,47	-10.151.200	-12.918.500	-12.328.400	-12.365.000	-12.762.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	3.498.639,36	3.522.400	4.094.200	0	4.154.900	4.254.900	4.354.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	363.082,85	369.400	384.800	0	375.100	408.100	443.100
5. privatrechtliche Entgelte	723.563,95	767.900	995.200	0	1.008.300	1.039.700	1.044.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.020,79	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	4.601.306,95	4.661.600	5.476.100	0	5.540.200	5.704.600	5.844.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.913.564,07	8.398.000	10.035.800	0	10.292.000	10.554.200	10.822.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.278.832,88	3.236.700	5.087.300	0	4.111.400	3.848.000	3.923.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.383.295,37	1.551.200	1.841.900	0	2.029.700	2.229.700	2.429.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.320,65	231.500	252.000	0	285.600	297.900	303.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.812.012,97	13.417.400	17.217.000	0	16.718.700	16.929.800	17.480.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.210.706,02	-8.755.800	-11.740.900	0	-11.178.500	-11.225.200	-11.635.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.151,42	880.800	0	0	1.250.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.267,50	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.418,92	880.800	0	0	1.250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	778.325,90	8.272.500	2.223.900	2.950.000	2.990.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.388,12	393.100	310.200	1.080.000	607.500	4.602.500	50.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	74.102,53	343.800	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	959.816,55	9.009.400	2.534.100	4.030.000	3.597.500	4.602.500	50.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-878.397,63	-8.128.600	-2.534.100	-4.030.000	-2.347.500	-4.602.500	-50.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.089.103,65	-16.884.400	-14.275.000	-4.030.000	-13.526.000	-15.827.700	-11.686.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-8.089.103,65	-16.884.400	-14.275.000	-4.030.000	-13.526.000	-15.827.700	-11.686.000

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112023001 Erwerb der Immobilie "Hauptstraße 96" (ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug")									
8. Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2110119001 Produkt 21101 > Erweiterung Grundschule Oyten									
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
2110120001 Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - GS Oyten									
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
2110121001 Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Oyten									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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
2110122001 Produkt 21101 - Mobile Luftreinigungsgeräte - GS Oyten									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2110123002 Produkt 21101 > BGA > Interaktive Whiteboards									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2110124001 Produkt 21101 - Ausstattung der Mensa (einschl. Kombidämpfer)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	38.900	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.900	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.900	0,00	0	0	0	0	0
2110124002 Produkt 21101 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Oyten									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.800	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.800	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.800	0,00	0	0	0	0	0
2110199001 Produkt 21101 - Grundschule "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.100	13.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.100	13.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.100	-13.500	0,00	0	0	0	0	0
2110220001 Produkt 21102 - Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen									
8. Baumaßnahmen	0,00	324.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	324.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-324.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2110220004 Produkt 21102 - Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS									
8. Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2110220005 Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - GS Bassen									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-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
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	0,00	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0
2110223002 Produkt 21102 > Außenanlagen inkl. Spielgeräte									
8. Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	30.000	0,00	80.000	40.000	40.000	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	35.000	0,00	130.000	90.000	40.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-35.000	0,00	-130.000	-90.000	-40.000	0	0
2110223003 Produkt 21102 > BGA > Interaktive Whiteboards									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2110224001 Produkt 21102 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Bassen									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.600	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.600	0,00	0	0	0	0	0
2110299001 Produkt 21102 - Grundschule "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.200	21.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.200	21.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.200	-21.000	0,00	0	0	0	0	0
2110319001 Produkt 21103 > Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn									
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
2110320001 Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - GS Sagehorn									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110321001 Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Sagehorn									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110323001 Produkt 21103 > Anbau Mensa									
8. Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	850.000	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-850.000	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0
2110323002 Produkt 21103 > Neugestaltung Außengelände									
8. Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
2110323003 Produkt 21103 > BGA > Interaktive Whiteboards									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2110324001 Produkt 21103 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Sagehorn									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.800	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.800	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.800	0,00	0	0	0	0	0
2110399001 Produkt 21103 - Grundschule "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000	26.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	26.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-26.000	0,00	0	0	0	0	0
2180019001 Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	2.732.900	600.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.732.900	600.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.932.900	-600.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2180020002 Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180022003 Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
2180022004 Produkt 21800 > Rasentraktor mit Kippanhänger									
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
2180023001 Produkt 21800 > BGA > Interaktive Whiteboards									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2180024001 Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
2180024002 Produkt 21800 - Videoüberwachung der Fahrradstände - IGS									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.600	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.600	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2180099001 Produkt 21800 - Integrierte Gesamtschule (IGS) "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000	57.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	57.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-57.000	0,00	0	0	0	0	0
2810022001 Zentrum für Wissen und Durchblick (ehem. Schützenhalle)									
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
3620022001 Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
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
3620099001 Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
3650122001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Garten-Blockhaus									
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
3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	9.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
3650222001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	605.000	428.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	605.000	428.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-605.000	-428.500	0,00	0	0	0	0	0
3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-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	28.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
3650321002 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Spielhaus mit Terrasse									
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
3650322003 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Gartenhaus-Anbau									
8. Baumaßnahmen	0,00	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	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	80.800	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.800	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.200	0	0,00	0	0	0	0	0
3650324001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Umbau und Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	510.400	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	510.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-510.400	0,00	0	0	0	0	0
3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
3650423001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Gartenhaus (Kath. Kita)									
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
3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	11.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-11.000	0,00	0	0	0	0	0
3650522001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	535.000	375.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	535.000	375.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-535.000	-375.000	0,00	0	0	0	0	0
3650599001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
3650618120 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung									
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
3650622001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-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	16.500	18.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.500	18.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
3650722001 Neubau "8. Kindertagesstätte"									
8. Baumaßnahmen	300.000,00	50.000	250.000	300.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000.000,00	0	0	0,00	1.000.000	0	1.000.000	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.300.000,00	50.000	250.000	300.000,00	1.000.000	0	1.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300.000,00	-50.000	-250.000	-300.000,00	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
4210012001 Ausleihung an den Turnverein Oyten e.V.									
5. Sonstige 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
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
4210023001 Investitionszuwendung > Kleinkaliberstand + Gebäudesanierung des SSG Mühltentor-Oyten e. V.									
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	338.800	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	338.800	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-338.800	0	0,00	0	0	0	0	0
4210099001 Produkt 42400 - Sportplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
50.000	-5.300.000,00	-8.128.600	-2.534.100	-300.000,00	-4.030.000	-2.990.000	-1.040.000	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.098,00	0	457.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	511.900	570.300	548.200	548.200	539.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.149,93	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
6. privatrechtliche Entgelte	22.327,02	26.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.851,48	266.600	339.000	97.500	58.500	34.500
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	644,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	380.071,09	932.500	1.511.300	790.200	751.200	718.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.710.139,64	1.812.900	2.057.100	2.112.600	2.169.500	2.227.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.750,01	1.924.100	1.892.300	2.449.200	2.176.800	1.985.400
16. Abschreibungen	0,00	1.252.100	1.105.100	1.067.100	1.047.200	1.028.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.182,90	92.100	54.400	54.400	54.400	54.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.318,19	217.300	766.600	307.300	292.800	209.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.390,74	5.298.500	5.875.500	5.990.600	5.740.700	5.506.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.627.319,65	-4.366.000	-4.364.200	-5.200.400	-4.989.500	-4.787.600
22. außerordentliche Erträge	1.681.889,98	3.904.400	5.781.400	1.100.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.681.889,98	3.904.400	5.543.400	1.100.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-945.429,67	-461.600	1.179.200	-4.100.400	-4.989.500	-4.787.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	717.700	717.700	717.700	717.700	717.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	771.300	771.300	771.300	771.300	771.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.429,67	-515.200	1.125.600	-4.154.000	-5.043.100	-4.841.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.098,00	0	457.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.598,57	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
5. privatrechtliche Entgelte	24.616,87	26.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.434,23	262.100	234.500	0	28.000	29.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	644,66	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.392,33	416.100	836.500	0	172.500	173.500	174.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.721.190,45	1.807.700	2.051.600	0	2.106.900	2.163.600	2.221.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	945.635,49	1.924.100	1.892.300	0	2.449.200	2.176.800	1.985.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	267.528,99	92.100	54.400	0	54.400	54.400	54.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.116,79	217.300	766.600	0	307.300	292.800	209.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146.471,72	4.041.200	4.764.900	0	4.917.800	4.687.600	4.471.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.748.079,39	-3.625.100	-3.928.400	0	-4.745.300	-4.514.100	-4.296.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	723.720,71	1.187.800	632.700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	973.382,35	20.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.672.383,21	4.109.500	5.986.500	0	1.100.000	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	1.200	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370.686,27	5.318.500	6.620.400	0	1.101.200	1.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.192,61	2.379.000	3.300.400	0	25.000	2.340.700	5.000
25. Baumaßnahmen	2.863.427,06	4.292.400	2.985.900	0	5.221.400	5.036.700	955.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.246,95	358.000	822.000	0	390.000	285.000	70.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.802.200	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	66.500	154.200	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.994.866,62	8.898.100	7.262.500	0	5.636.400	7.662.400	1.030.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.375.819,65	-3.579.600	-642.100	0	-4.535.200	-7.661.200	-1.030.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.372.259,74	-7.204.700	-4.570.500	0	-9.280.500	-12.175.300	-5.326.900
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-1.372.259,74	-7.204.700	-4.570.500	0	-9.280.500	-12.175.300	-5.326.900

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
-Euro-	-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"									
3. Veräußerung von Sachvermögen	2.444.800,00	0	2.444.800	2.444.800,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.800,00	0	2.444.800	2.444.800,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.444.800,00	0	2.394.800	2.444.800,00	0	0	0	0	0
1111019001 Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
1111099001 Erwerb u. Veräußerung von Immobilien, Grund- und Boden									
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.265.500	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.265.500	0,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.824.000	3.198.200	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.824.000	3.198.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.824.000	-1.932.700	0,00	0	0	0	0	0
3660023001 Produkt 36600 - Spielplätze > Neubau / Ersatz / Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	62.500	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	94.500	100.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	157.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
3660023002 Produkt 36600 - BGA > Calisthenics-Geräte im Außenbereich des Freiraums									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3660099001 Produkt 36600 - Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	57.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	57.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-57.000	0,00	0	0	0	0	0
4240021001 Produkt 42400 - Beregnungsanlage für den Sportplatz Bassen									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-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	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
4240022001 Produkt 42400 - Brunnen für den Sportplatz Bassen									
8. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
4240023001 Produkt 42400 - Beregnungsanlage - Sportplatz Pestalozzistraße									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
4240099001 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
5110018042 Stadtbau West > "Wachstum und nachhaltige Quartiere - Lebenswerte Quartiere gestalten"									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	2.724.925,00	2.725.000	755.000	2.724.925,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.925,00	2.725.000	1.255.000	2.724.925,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	97.200	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	2.151.000	227.400	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.151.000	324.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.724.925,00	574.000	930.400	2.724.925,00	0	0	0	0	0
5360021001 Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"									
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	154.200	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	154.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-154.200	0,00	0	0	0	0	0
5381018049 Allgemeiner SW-Kanalbau									
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	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
5381018079 SW-Kanalsanierung "Am Moor"									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
5381018123 Erneuerung PW "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
5381022001 Beteiligung - Abwasserzweckverband Oyten/Ottersberg									
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.802.200	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.802.200	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.802.200	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"									
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
5410018036 Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
5410018075 Erschließung 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
5410018119 Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"									
8. Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018124 Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"									
8. Baumaßnahmen	0,00	1.118.900	650.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.118.900	650.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.118.900	-650.000	0,00	0	0	0	0	0
5410021003 Straßenausbau "Thünen"									
8. Baumaßnahmen	0,00	80.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410022001 Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)									
8. Baumaßnahmen	0,00	150.000	602.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	602.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-602.500	0,00	0	0	0	0	0
5410022002 Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)									
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
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
5410024001 Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0,00	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	25.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099003 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	20.000	57.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	57.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099004 Brücken und Durchlässe (Neubauten)									
8. Baumaßnahmen	0,00	350.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-75.000	0,00	0	0	0	0	0
5450019001 Energetische Sanierungen									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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
5470019001 Barrierefreie Bushaltestellen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	132.700	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	132.700	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	120.000	154.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	154.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-21.300	0,00	0	0	0	0	0
5470019002 Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn									
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
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
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	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
5510024001 Neubau eines Pavillons auf Grünfläche Ecke Bockhorster Dorfstraße/Pflanzenhöfe									
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
5510099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610019001 Erwerb von Grundstücken									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
5610022002 AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)									
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	66.500	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.500	0	0,00	0	0	0	0	0
5610024001 Herstellung eines Feuchtbiotopes									
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
5610099001 Erwerb von Ökoflächen									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.117.800	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.384.500	1.521.200	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.502.300	1.521.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.502.300	1.521.200	0,00	0	0	0	0	0
5710021002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"									
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
5710099001 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	530.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-530.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5730022001 Bauhof > Neubau									
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
5730023001 Herstellung eines Lagerplatzes									
8. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099002 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
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
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.000	620.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	620.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-620.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	5.169.725,00	-3.579.600	-642.100	5.169.725,00	0	0	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	Zielgruppen
-------------------	-------------

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

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

Teilhaushalt II "Personal- und Bürgerservice"

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	45.561,29	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.900	18.900	16.600	16.000	15.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.639,00	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. privatrechtliche Entgelte	16.798,22	30.000	1.500	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	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	86.467,71	82.900	47.400	43.600	43.000	42.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.899,67	36.100	54.600	56.300	58.000	59.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.151,11	181.400	330.100	279.800	280.200	280.200
16. Abschreibungen	0,00	107.700	150.100	142.700	140.600	138.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.987,71	59.900	71.100	78.000	78.000	78.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.038,49	388.100	608.900	559.800	559.800	559.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.570,78	-305.200	-561.500	-516.200	-516.800	-516.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	23.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	23.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.570,78	-282.200	-561.500	-516.200	-516.800	-516.300
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	-152.570,78	-309.500	-588.800	-543.500	-544.100	-543.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.942,51	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.885,00	34.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.048,22	30.000	1.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.548,93	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	75.424,66	64.000	28.500	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.942,96	36.100	54.600	0	56.300	58.000	59.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.545,22	181.400	330.100	0	279.800	280.200	280.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.677,27	59.900	71.100	0	78.000	78.000	78.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.165,45	280.400	458.800	0	417.100	419.200	420.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.740,79	-216.400	-430.300	0	-390.100	-392.200	-393.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	139.000	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	23.000	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	162.000	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	3.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.208,52	186.500	596.500	56.000	91.000	35.000	35.000
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	101.208,52	189.500	596.500	56.000	91.000	35.000	35.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.208,52	-27.500	-596.500	-56.000	-91.000	-35.000	-35.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-274.949,31	-243.900	-1.026.800	-56.000	-481.100	-427.200	-428.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-274.949,31	-243.900	-1.026.800	-56.000	-481.100	-427.200	-428.900

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260020001 Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000,00	100.000	0	465.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.000,00	100.000	0	465.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	-100.000	0	-465.000,00	0	0	0	0	0
1260020002 Sirensensystem									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.000,00	101.000	0	101.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	101.000	0	101.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.000,00	31.000	0	331.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.000,00	31.000	0	331.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	70.000	0	-230.000,00	0	0	0	0	0
1260021001 Feuerwehr Oyten - Drehleiter									
3. Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	23.000	0	28.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	23.000	0	28.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00	23.000	0	28.000,00	0	0	0	0	0
1260021002 Ersatz Atemschutzgeräte									
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
1260022001 Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000,00	5.500	544.500	550.000,00	56.000	56.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	5.500	544.500	550.000,00	56.000	56.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	-5.500	-544.500	-550.000,00	-56.000	-56.000	0	0	0
1260099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	52.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	52.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-52.000	0,00	0	0	0	0	0
1260099002 Einrichtungen der Löschwasserentnahmen									
8. Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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

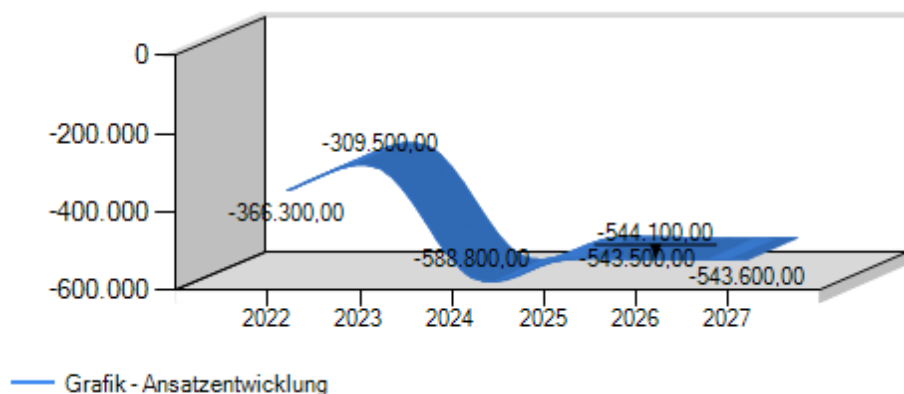
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-1.217.000,00	-27.500	-596.500	-1.217.000,00	-56.000	-56.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260020001	Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.545,00	100.000	0	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
1260020002	Sirensystem								
Einzahlungen	0,00	101.000	0	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00
Auszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	331.000,00	331.000,00
1260021001	Feuerwehr Oyten - Drehleiter								
Einzahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260021002	Ersatz Atemschutzgeräte								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	80.491,51	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	5.500	544.500	56.000	56.000	0	0	550.000,00	550.000,00
1260023001	Be- und Entlüftungsgerät								
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
1260099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	14.172,01	50.000	52.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
1260099002	Einrichtungen der Löschwasserentnahmen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	162.000	0	0	0	0	0	129.000,00	129.000,00
Auszahlungen	101.208,52	189.500	596.500	56.000	91.000	35.000	35.000	1.346.000,00	1.346.000,00
Zu-/Überschuss	-101.208,52	-27.500	-596.500	-56.000	-91.000	-35.000	-35.000	-1.217.000,00	-1.217.000,00

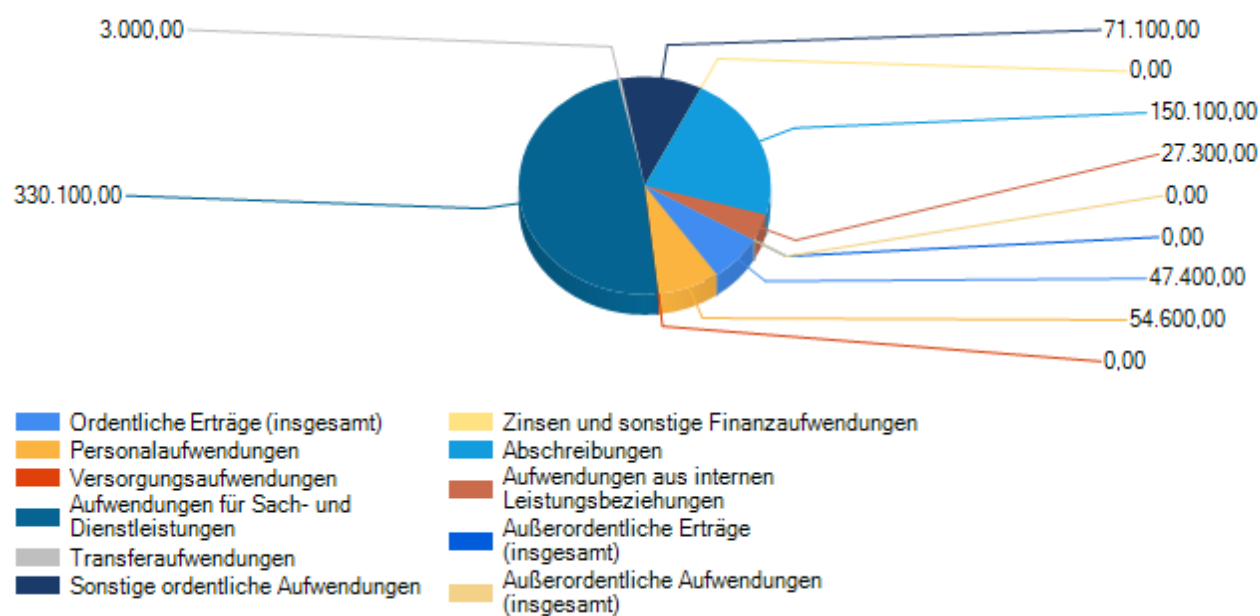
Produkt 12600 Brandschutz Produktverantwortliche/r: Frau Benecke

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	26.001,54 €	36.300,00 €	86.467,71 €	82.900,00 €	47.400,00 €
Personalaufwendungen	49.068,08 €	48.700,00 €	58.899,67 €	36.100,00 €	54.600,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	116.269,05 €	177.300,00 €	113.151,11 €	181.400,00 €	330.100,00 €
Transferaufwendungen	4.308,04 €	3.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.142,06 €	64.500,00 €	61.987,71 €	59.900,00 €	71.100,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	800,00 €	86.800,00 €	0,00 €	107.700,00 €	150.100,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	27.300,00 €	0,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	262.587,23 €	407.600,00 €	239.038,49 €	415.400,00 €	636.200,00 €
Ordentliches Ergebnis	-236.585,69 €	-371.300,00 €	-152.570,78 €	-332.500,00 €	-588.800,00 €
Außerordentliche Erträge	-6.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-6.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-242.585,69 €	-366.300,00 €	-152.570,78 €	-309.500,00 €	-588.800,00 €

Planentwicklung des Produktes 12600 Brandschutz



Ergebnisverteilung 2024 (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 2022	175	43	132
Mitglieder	175 aktive / 47 passive	89 aktive / 29 passive	86 aktive / 18 passive
Anzahl der Fahrzeuge	13 (davon zwei Anhänger)	4	9 (davon zwei Anhänger)
Nutzflächen der Feuerwehrrhäuser	1933m ²	500m ²	1433 m ²

Haushaltsansätze – Erläuterungen

	Gesamt	Erläuterung
Entgelte f. feiw. Leistungen und Pflichtaufgaben	27.000,00 €	Kostenerstattungen Dritter für Einsätze
Erträge aus Verkäufen	1.500,00 €	Atemschutzgeräte, alte Drehleiter
Unterhaltung. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.500,00 €	für Gebäude, Wartung der Sirenen und Reparatur von Hydranten etc.
Unterhaltung. von Maschinen u. Geräten	9.300,00 €	Wartung u. Reparatur von Geräten und Maschinen
Erwerb geringwertige Vermögegenstände	58.700,00 €	Kleingeräte, Ausstattungen,
Bewirtschaftung der Grundstücke	49.800,00 €	Heizung, Strom, Abwasser etc.
Haltung von Fahrzeugen	34.900,00 €	Reparaturen, Wartung, Kraftstoff,
Aufwendungen für Feuerwehrmitglieder	102.300,00 €	Einsatzkleidung, Ausbildung Führerscheine, Jugendfeuerwehr, Hygienevorschriften
Besondere Betriebsaufwendungen	300,00 €	Unterrichtsmaterial etc.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.300,00€	Löschwasserbedarfsanalyse
Zuwendungen	3.000,00 €	Zuwendungen Fördervereine
Aufwandsentschädigung., Lohnausfall	30.600,00 €	Aufwandsentschädigung Funktionsträger, Lohnausfall bei Einsätzen
Sonst. Aufwendungen	2.000,00 €	Strom der Sirenen, Alarmrufgruppen
Geschäftsaufwendungen	15.800,00 €	Telefonkosten, Traueranzeigen, Kränze, Verpflegung bei Übungen, lfd. Kosten JF
Versicherungen	23.800,00 €	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 2024

Die Anmeldungen der Haushaltsmittel der Feuerwehren konnten im Haushalt 2024 vollständig berücksichtigt werden.

2024

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

Investitionen:

[illegible]

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

Übersicht über die Feuerwehrfahrzeuge:**FW Oyten**

Feuerwehrfahrzeug	Baujahr	Ersatzbeschaffung
Löschfahrzeug	1999	2024 (Ausschreibung beauftragt)
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 (Auftrag bereits erteilt, Lieferung evtl. Mitte 2024)
Tanklöschfahrzeug	2005	2030
Einsatzleitfahrzeug	2010	2030
Gerätewagen Logistik	2020	2045

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. Der Auftrag wurde am 14.10.2022 erteilt und eine Lieferung des Fahrzeugs ist für Mitte 2024 vorgesehen.

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

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

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



(Foto: Firma Ziegler)

Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2022

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2022 zu insgesamt 175 Einsätzen gerufen worden.

Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

45 Brandeinsätze
 109 Technische Hilfeleistungen
 davon 11 Unterstützung Rettungsdienst
 3 Brandsicherheitsdienst
 18 Fehllalarm
 davon 11 Brandmeldeanlagen

Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2023 (Stand:26.10.2023)

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2023 bisher zu insgesamt 106 Einsätzen gerufen worden.

Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

39 Brandeinsätze
 50 Technische Hilfeleistungen
 davon 11 Unterstützung Rettungsdienst
 3 Brandsicherheitsdienst
 14 Fehllalarm
 davon 3 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)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	582.301,45	612.400	540.000	540.000	540.000	540.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.700	118.900	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	306.651,90	342.200	497.100	497.100	497.100	497.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	888.953,35	1.075.300	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	782.529,03	875.400	1.139.600	1.168.500	1.198.000	1.228.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.464,77	943.200	2.055.100	1.435.900	1.479.200	1.527.200
16. Abschreibungen	1.009,50	374.000	288.200	273.700	268.600	262.500
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	98.455,95	83.700	77.000	92.500	94.500	96.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.598.459,25	2.276.300	3.559.900	2.970.600	3.040.300	3.114.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-709.505,90	-1.201.000	-2.403.900	-1.814.600	-1.884.300	-1.958.600
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(-)	-709.505,90	-1.201.000	-2.403.900	-1.814.600	-1.884.300	-1.958.600
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	-709.505,90	-1.333.200	-2.536.100	-1.946.800	-2.016.500	-2.090.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	629.665,71	612.400	540.000	0	540.000	540.000	540.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	166,60	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	351.757,95	342.200	497.100	0	497.100	497.100	497.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.590,26	954.600	1.037.100	0	1.037.100	1.037.100	1.037.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	782.868,48	875.400	1.139.600	0	1.168.500	1.198.000	1.228.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	721.482,18	943.200	2.055.100	0	1.435.900	1.479.200	1.527.200
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	97.597,33	83.700	77.000	0	92.500	94.500	96.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.947,99	1.902.300	3.271.700	0	2.696.900	2.771.700	2.852.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-620.357,73	-947.700	-2.234.600	0	-1.659.800	-1.734.600	-1.815.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.779,51	800.000	0	0	1.250.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.779,51	800.000	0	0	1.250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	153.757,57	2.732.900	650.000	2.500.000	2.500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.737,09	99.000	79.600	0	26.000	21.000	9.000
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	211.494,66	2.831.900	729.600	2.500.000	2.526.000	21.000	9.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.715,15	-2.031.900	-729.600	-2.500.000	-1.276.000	-21.000	-9.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-791.072,88	-2.979.600	-2.964.200	-2.500.000	-2.935.800	-1.755.600	-1.824.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-791.072,88	-2.979.600	-2.964.200	-2.500.000	-2.935.800	-1.755.600	-1.824.000

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

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180019001 Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	2.732.900	600.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.732.900	600.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.932.900	-600.000	0,00	0	0	0	0	0
2180020002 Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180022003 Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
2180022004 Produkt 21800 > Rasentraktor mit Kippanhänger									
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
2180023001 Produkt 21800 > BGA > Interaktive Whiteboards									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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

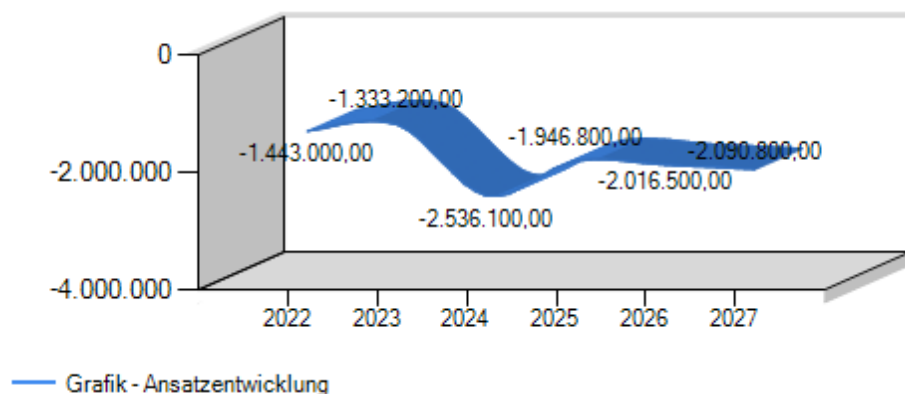
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2180024001 Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
2180024002 Produkt 21800 - Videoüberwachung der Fahrradständer - IGS									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.600	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.600	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	44.000	57.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	57.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-57.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-2.031.900	-729.600	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	148.384,72	2.732.900	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180020002	Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	47.432,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180021001	Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - IGS Oyten								
Einzahlungen	40.779,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	492,66	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180022002	Produkt 21800 > "Grünes Klassenzimmer"								
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
2180022003	Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	126,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0,00	0,00
2180022004	Produkt 21800 > Rasentraktor mit Kippanhänger								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.767,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180023001	Produkt 21800 > BGA > Interaktive Whiteboards								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180024001	Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.250.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0,00
2180024002	Produkt 21800 - Videoüberwachung der Fahrradständer - IGS								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.600	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	4.290,90	44.000	57.000	0	14.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Einzahlungen	40.779,51	800.000	0	0	1.250.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	211.494,66	2.831.900	729.600	2.500.000	2.526.000	21.000	9.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-170.715,15	-2.031.900	-729.600	-2.500.000	-1.276.000	-21.000	-9.000	0,00	0,00

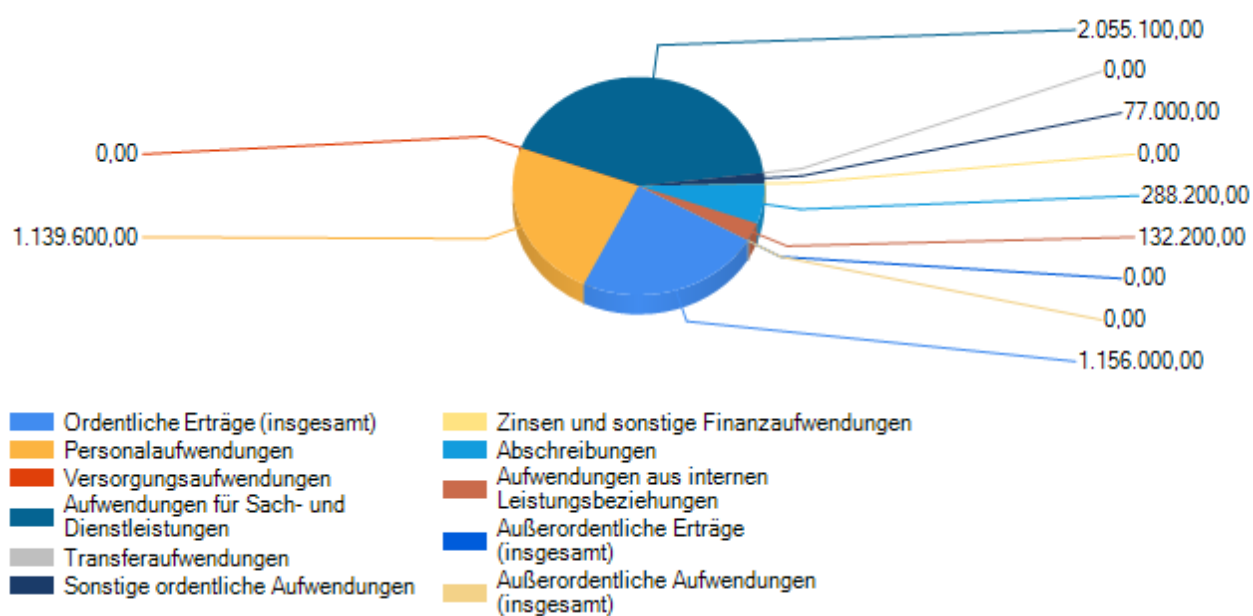
Produkt 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS) Produktverantwortliche/r: Herr Marx

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	718.473,22 €	1.066.600,00 €	888.953,35 €	1.075.300,00 €	1.156.000,00 €
Personalaufwendungen	855.269,73 €	824.800,00 €	782.529,03 €	875.400,00 €	1.139.600,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	620.380,37 €	1.167.400,00 €	716.464,77 €	943.200,00 €	2.055.100,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.000,02 €	79.700,00 €	98.455,95 €	83.700,00 €	77.000,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	875,00 €	301.500,00 €	1.009,50 €	374.000,00 €	288.200,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	132.200,00 €	0,00 €	132.200,00 €	132.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.565.525,12 €	2.505.600,00 €	1.598.459,25 €	2.408.500,00 €	3.692.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	-847.051,90 €	-1.439.000,00 €	-709.505,90 €	-1.333.200,00 €	-2.536.100,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	14.554,57 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-14.554,57 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-861.606,47 €	-1.443.000,00 €	-709.505,90 €	-1.333.200,00 €	-2.536.100,00 €

Planentwicklung des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



Ergebnisverteilung 2024 (Plan) des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



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

Beschreibung:

Die Integrierte Gesamtschule Oyten -IGS- wurde zum 01.08.2012 gegründet und startete damals mit dem 5. Jahrgang.

Durch Genehmigung der Oberstufe zum 01.08.2018 war es möglich, dass in 2021 die ersten Schülerinnen und Schüler -SuS- der IGS die Schule mit dem Abitur verlassen konnten.

Derzeit werden 758 SuS bis Klasse 13 beschult, davon 230 in der Oberstufe.

Für die kommenden Jahre wird erwartet, dass an der IGS jeweils rund 700-800 SuS beschult werden.

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

Besondere Inhalte der IGS Oyten sind:

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

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

Derzeit ist es noch nicht möglich, auch die Oberstufe in einem eigenen Cluster unterzubringen.

Hierzu bedarf es noch einer Baumaßnahme.

Nach dem Bau neuer naturwissenschaftlicher -NW- Räume in einem Anbau sollen die bisherigen NW-Räume in allgemeine Unterrichtsräume umgebaut werden. Dadurch sollten alle erforderlichen Räume zur Verfügung stehen.

Mit dem Neubau der NW-Räume, s. Beschlüsse aus 2021, konnte 2023 gestartet werden. Die Fertigstellung ist für die 2. Jahreshälfte 2024 geplant.

Über den weiteren Fortschritt der Baumaßnahme wird laufend in den Sitzungen des Schulausschusses und in Podcasts der IGS berichtet.

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

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 in 2024 weitestgehend abgeschlossen sein.

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

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

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	01.08.2023 - 31.07.2024
Anzahl Klassen	17	22	28	31	32	34	37	35	35	33
Anzahl Schüler/innen	442	552	693	765	762	776	796	752	780	758

Küchenbetrieb:

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

Das Essen für die Kitas Oyter Mühle und Bassen sowie die Grundschulen Sagehorn und Bassen wird durch einen Fahrdienst aus Oyten ausgefahren.

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

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

Über die Wirtschaftlichkeit aller Küchen der Kitas und Schulen wurde zuletzt im Schulausschuss 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 im Schule-/Kita-Jahr 2022/2023:

Gezahlter Elternbeitrag pro Essen:	2,24 €
Gesamtpreis pro Essen:	4,31 €
Zuschuss pro Essen:	2,06 €
Gesamtzuschuss:	429.378,42 €

Aufgrund dieses hohen Zuschussbedarfes wurden die Gebühren in allen Kindertagesstätten und Schulen zum 01.08.2023 aufgrund einer aktualisierten Verpflegungssatzung angepasst. Die nächste Berechnung zur Wirtschaftlichkeit der Küchen soll nach Abschluss des Schul-/Kita-Jahres 2023/2024 erfolgen.

Besondere Maßnahmen mit Haushaltsbezug zum Haushalt 2023:

Beschreibung	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022
Mittagsverpflegung: 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: 491.100 € Ausgabe: 209.100 €	Mehreinnahmen: 154.900 € Anpassung IST 2023 nach Satzungsänderung Mehrkosten: 27.300 € Anpassung IST 2023 Abzgl. Haushaltskürzung
Bewirtschaftungskosten: Gestiegene Energiekosten etc.	Ausgabe: 537.800 €	Mehrkosten: 150.200 €

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

Verbrauchsmittel: Anschaffung von weiteren Schulmöbeln, die nach den aktuellen Zuordnungsvorschriften als Verbrauchsmittel zu buchen sind. Kostensteigerung für den Schwimmunterricht in beiden Hallenbädern. Weitere Anschaffungen für die NW-Räume (100.000 €) in 2024. Die Mittel hierfür wurden aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Vergleich zu 2021 erhöht.	Ausgabe: 168.500 €	Mehrkosten: 111.100 €
Bauliche Unterhaltung: Div. Wartungsarbeiten, Rückbau der bisherigen NW-Räume zu allgemeinen Unterrichtsräumen	Ausgabe: 488.400 €	Mehrkosten: 228.200 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.457,50	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	511,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,79	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	2.038,29	1.800	2.000	2.000	2.000	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.217,65	144.300	160.400	164.700	169.100	173.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.917,45	26.300	27.900	41.600	32.400	32.400
16. Abschreibungen	0,00	5.200	4.300	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,97	3.600	3.400	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.541,07	185.900	202.500	220.800	216.000	220.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.502,78	-184.100	-200.500	-218.800	-214.000	-218.600
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(-)	-165.502,78	-184.100	-200.500	-218.800	-214.000	-218.600
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	-165.502,78	-216.400	-232.800	-251.100	-246.300	-250.900

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

Frau Abbas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.457,50	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	511,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,79	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	2.038,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	140.445,23	144.300	160.400	0	164.700	169.100	173.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.815,78	26.300	27.900	0	41.600	32.400	32.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.000,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.837,86	3.600	3.400	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.098,87	180.700	198.200	0	216.800	212.000	216.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-165.060,58	-180.700	-198.200	0	-216.800	-212.000	-216.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.135,00	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	4.135,00	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)	4.135,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-160.925,58	-182.700	-200.200	0	-218.800	-214.000	-218.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-160.925,58	-182.700	-200.200	0	-218.800	-214.000	-218.500

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620022001 Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
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
3620099001 Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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

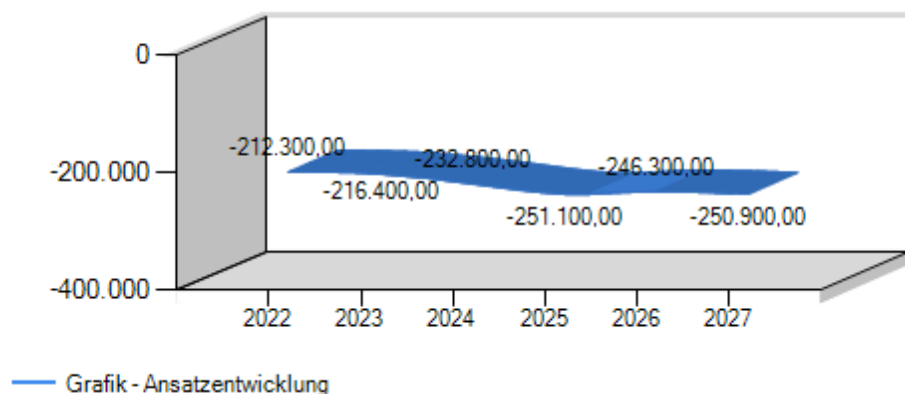
36200

Jugendarbeit

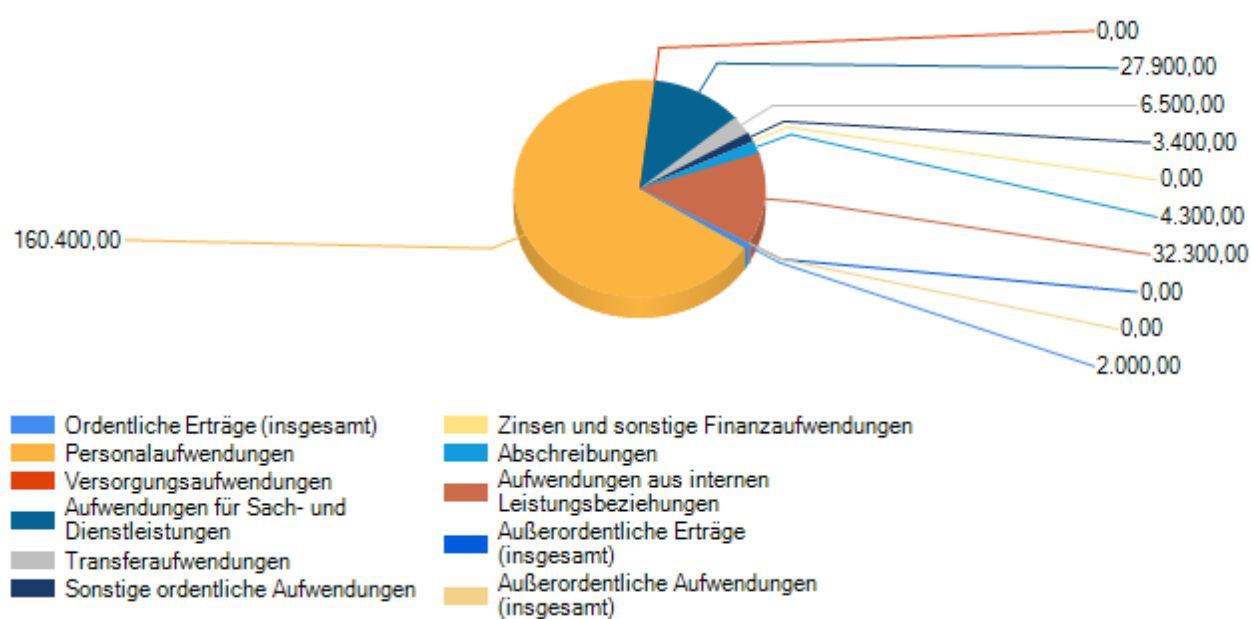
Produktverantwortliche/r: Frau Abbas

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	0,00 €	1.800,00 €	2.038,29 €	1.800,00 €	2.000,00 €
Personalaufwendungen	178.983,20 €	139.700,00 €	140.217,65 €	144.300,00 €	160.400,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	14.021,89 €	29.100,00 €	18.917,45 €	26.300,00 €	27.900,00 €
Transferaufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,04 €	4.000,00 €	3.405,97 €	3.600,00 €	3.400,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	5.200,00 €	4.300,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	32.300,00 €	0,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	200.049,13 €	214.100,00 €	167.541,07 €	218.200,00 €	234.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	-200.049,13 €	-212.300,00 €	-165.502,78 €	-216.400,00 €	-232.800,00 €
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	-200.049,13 €	-212.300,00 €	-165.502,78 €	-216.400,00 €	-232.800,00 €

Planentwicklung des Produktes 36200 Jugendarbeit



Ergebnisverteilung 2024 (Plan) des Produktes 36200 Jugendarbeit



Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Fachbereichsleiter: Herr Marx 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 die Schulsozialarbeit erstellt. Diese werden aktuell überarbeitet und voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 in den politischen Gremien vorgestellt.

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

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

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

Die Grundschule Bassen ist zurzeit noch eine verlässliche Grundschule ohne ein Ganztagsangebot. Hier stehen derzeit 7,5 Stunden/Woche für Schulsozialarbeit zur Verfügung.

Die Grundschulen in Sagehorn und Oyten sind Ganztagschulen mit freiwilligem Ganztagsangebot. Hier werden derzeit insgesamt 19,5 Stunden/Woche Schulsozialarbeit zur Verfügung angeboten.

Für die Ganztagschule Oyten wurden vom Land ab dem Schuljahr 2020/2021 Stellen für die Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt und zwischenzeitlich auch besetzt.

An den weiterführenden Schulen hat das Land Niedersachsen mittlerweile erkannt, dass auch hier 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 miteinander haben, sind diesbezügliche Probleme derzeit nicht zu erkennen.

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

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

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

Unter der Federführung der Jugendkoordinatorin soll grds. in allen Grundschulen in der 3. Klasse ein Präventionsprojekt durchgeführt werden. Nachdem dies in den Jahren 2020 – 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte, wurde das Projekt ab 2023 wieder, in Zusammenarbeit mit den Grundschulen, durchgeführt. Durch dieses Projekt kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freiraumes mit vielen Kindern in Oyten in Kontakt. Es hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass dies für die Arbeit im Freiraum äußerst positiv ist.

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

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

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

Gemeinde Oyten

2024

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

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 2024 nicht vorgesehen.

Die Maßnahme „Neugestaltung des Außengeländes“, welche aus Landesmitteln bezuschusst wurde, kann voraussichtlich in 2023 abgeschlossen werden, so dass in 2024 nur noch Restarbeiten anstehen.

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"	Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	423.289,13	511.000	623.500	668.000	688.000	708.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.600	15.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.938,60	54.400	47.100	47.100	47.100	47.100
6. privatrechtliche Entgelte	28.995,00	36.200	35.400	35.400	35.400	35.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	508.222,73	617.500	721.900	766.400	786.100	806.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.162.111,63	1.069.900	1.351.900	1.385.900	1.420.700	1.456.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.846,09	146.100	153.500	135.000	130.200	129.600
16. Abschreibungen	0,00	48.800	38.800	38.700	37.100	35.700
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	10.717,06	9.900	9.600	11.400	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.287.674,78	1.274.700	1.553.800	1.571.000	1.599.600	1.633.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-779.452,05	-657.200	-831.900	-804.600	-813.500	-827.300
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(-)	-779.452,05	-657.200	-831.900	-804.600	-813.500	-827.300
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	-779.452,05	-706.000	-880.700	-853.400	-862.300	-876.100

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	430.662,19	511.000	623.500	0	668.000	688.000	708.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.145,34	54.400	47.100	0	47.100	47.100	47.100
5. privatrechtliche Entgelte	29.698,50	36.200	35.400	0	35.400	35.400	35.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.506,03	601.600	706.000	0	750.500	770.500	790.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.162.213,92	1.069.900	1.351.900	0	1.385.900	1.420.700	1.456.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146.515,81	146.100	153.500	0	135.000	130.200	129.600
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	10.583,73	9.900	9.600	0	11.400	11.600	11.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.313,46	1.225.900	1.515.000	0	1.532.300	1.562.500	1.597.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-803.807,43	-624.300	-809.000	0	-781.800	-792.000	-807.200
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	4.658,52	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	9.000	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	4.658,52	9.500	9.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.658,52	-9.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-808.465,95	-633.800	-818.000	0	-784.800	-795.000	-810.200
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-808.465,95	-633.800	-818.000	0	-784.800	-795.000	-810.200

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650122001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Garten-Blockhaus									
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
3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	9.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-9.500	-9.000	0,00	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	407.721,81	427.000	519.000	538.000	558.000	578.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	10.700	10.700	10.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.306,05	28.200	24.800	24.800	24.800	24.800
6. privatrechtliche Entgelte	23.124,00	28.500	33.100	33.100	33.100	33.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.804,00	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	469.955,86	492.400	587.600	606.600	626.100	646.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	997.957,41	998.100	1.172.100	1.201.600	1.231.900	1.263.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200,47	143.400	210.800	154.200	155.700	166.100
16. Abschreibungen	960,00	31.700	24.900	24.600	23.700	23.700
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	9.654,10	9.600	9.400	11.000	11.200	11.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.191.771,98	1.182.800	1.417.200	1.391.400	1.422.500	1.464.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-721.816,12	-690.400	-829.600	-784.800	-796.400	-817.900
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(-)	-721.816,12	-690.400	-829.600	-784.800	-796.400	-817.900
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	-721.816,12	-737.800	-877.000	-832.200	-843.800	-865.300

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	414.356,12	427.000	519.000	0	538.000	558.000	578.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.261,85	28.200	24.800	0	24.800	24.800	24.800
5. privatrechtliche Entgelte	22.724,00	28.500	33.100	0	33.100	33.100	33.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.804,00	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	476.145,97	483.700	576.900	0	595.900	615.900	635.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	998.060,03	998.100	1.172.100	0	1.201.600	1.231.900	1.263.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.750,69	143.400	210.800	0	154.200	155.700	166.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.252,47	9.600	9.400	0	11.000	11.200	11.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.063,19	1.151.100	1.392.300	0	1.366.800	1.398.800	1.440.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-713.917,22	-667.400	-815.400	0	-770.900	-782.900	-804.400
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	2.641,09	605.000	428.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	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	2.641,09	633.000	431.500	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.641,09	-633.000	-431.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-716.558,31	-1.300.400	-1.246.900	0	-773.900	-785.900	-807.400
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-716.558,31	-1.300.400	-1.246.900	0	-773.900	-785.900	-807.400

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650222001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	605.000	428.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	605.000	428.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-605.000	-428.500	0,00	0	0	0	0	0
3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-633.000	-431.500	0,00	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	546.341,77	571.000	671.400	698.000	718.000	738.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	12.400	11.400	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.330,80	52.400	57.800	57.800	57.800	57.800
6. privatrechtliche Entgelte	37.816,00	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,00	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	641.390,57	680.200	788.600	814.200	833.100	853.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.339.823,07	1.546.500	1.723.800	1.767.200	1.811.700	1.857.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.667,73	266.600	326.600	332.000	300.100	312.100
16. Abschreibungen	844,90	34.700	26.200	24.100	22.900	22.800
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	12.185,07	10.700	10.300	12.200	12.400	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.484.520,77	1.858.500	2.086.900	2.135.500	2.147.100	2.204.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-843.130,20	-1.178.300	-1.298.300	-1.321.300	-1.314.000	-1.351.500
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(-)	-843.130,20	-1.178.300	-1.298.300	-1.321.300	-1.314.000	-1.351.500
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	-843.130,20	-1.237.700	-1.357.700	-1.380.700	-1.373.400	-1.410.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	553.795,62	571.000	671.400	0	698.000	718.000	738.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.304,20	52.400	57.800	0	57.800	57.800	57.800
5. privatrechtliche Entgelte	42.707,90	45.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,00	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	657.709,72	668.900	776.200	0	802.800	822.800	842.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.339.817,24	1.546.500	1.723.800	0	1.767.200	1.811.700	1.857.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.720,71	266.600	326.600	0	332.000	300.100	312.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.076,46	10.700	10.300	0	12.200	12.400	12.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.614,41	1.823.800	2.060.700	0	2.111.400	2.124.200	2.181.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-829.904,69	-1.154.900	-1.284.500	0	-1.308.600	-1.301.400	-1.339.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.800	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	80.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.737,10	142.600	510.400	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.068,32	3.000	7.000	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	3.805,42	145.600	517.400	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.805,42	-64.800	-517.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-833.710,11	-1.219.700	-1.801.900	0	-1.311.600	-1.304.400	-1.342.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-833.710,11	-1.219.700	-1.801.900	0	-1.311.600	-1.304.400	-1.342.000

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650321002 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Spielhaus mit Terrasse									
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
3650322003 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Gartenhaus-Anbau									
8. Baumaßnahmen	0,00	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	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	80.800	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.800	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.200	0	0,00	0	0	0	0	0
3650324001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Umbau und Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	510.400	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	510.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-510.400	0,00	0	0	0	0	0
3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-64.800	-517.400	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	294.731,47	220.000	320.000	325.000	325.000	325.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.100	22.100	22.100	22.100	22.100
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	294.731,47	238.100	342.100	347.100	347.100	347.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.222,94	38.500	62.000	63.800	65.700	67.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.020,74	49.100	44.400	32.600	26.600	24.400
16. Abschreibungen	0,00	64.400	51.500	51.500	50.800	49.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.308.464,42	1.470.000	1.762.200	1.950.000	2.150.000	2.350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.365.708,10	1.622.000	1.920.100	2.097.900	2.293.100	2.491.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.070.976,63	-1.383.900	-1.578.000	-1.750.800	-1.946.000	-2.144.500
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(-)	-1.070.976,63	-1.383.900	-1.578.000	-1.750.800	-1.946.000	-2.144.500
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	-1.070.976,63	-1.411.300	-1.605.400	-1.778.200	-1.973.400	-2.171.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	310.338,46	220.000	320.000	0	325.000	325.000	325.000
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	310.338,46	220.000	320.000	0	325.000	325.000	325.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.370,64	38.500	62.000	0	63.800	65.700	67.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.602,57	49.100	44.400	0	32.600	26.600	24.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.303.095,22	1.470.000	1.762.200	0	1.950.000	2.150.000	2.350.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.068,43	1.557.600	1.868.600	0	2.046.400	2.242.300	2.442.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.051.729,97	-1.337.600	-1.548.600	0	-1.721.400	-1.917.300	-2.117.100
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	5.000	5.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.060,56	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.060,56	26.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.060,56	-26.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.053.790,53	-1.363.600	-1.559.600	0	-1.727.400	-1.923.300	-2.123.100
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-1.053.790,53	-1.363.600	-1.559.600	0	-1.727.400	-1.923.300	-2.123.100

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	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	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
3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	11.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-11.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-26.000	-11.000	0,00	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	373.929,19	446.000	549.000	572.000	592.000	612.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	8.100	7.100	7.100	7.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.648,70	59.400	84.900	84.900	84.900	84.900
6. privatrechtliche Entgelte	30.900,00	38.300	42.000	42.000	42.000	42.000
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	465.477,89	552.100	684.000	706.000	726.000	746.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.197.223,17	1.284.700	1.563.000	1.602.400	1.642.800	1.684.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.581,70	123.700	211.200	204.800	192.100	213.800
16. Abschreibungen	0,00	27.800	18.100	16.800	16.000	14.200
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	9.252,90	8.900	8.700	10.400	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.300.057,77	1.445.100	1.801.000	1.834.400	1.861.600	1.922.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-834.579,88	-893.000	-1.117.000	-1.128.400	-1.135.600	-1.176.800
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(-)	-834.579,88	-893.000	-1.117.000	-1.128.400	-1.135.600	-1.176.800
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	-834.579,88	-935.000	-1.159.000	-1.170.400	-1.177.600	-1.218.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	376.376,99	446.000	549.000	0	572.000	592.000	612.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.567,30	59.400	84.900	0	84.900	84.900	84.900
5. privatrechtliche Entgelte	31.590,10	38.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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	468.534,39	543.700	675.900	0	698.900	718.900	738.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.197.326,70	1.284.700	1.563.000	0	1.602.400	1.642.800	1.684.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.959,41	123.700	211.200	0	204.800	192.100	213.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.699,24	8.900	8.700	0	10.400	10.700	10.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.985,35	1.417.300	1.782.900	0	1.817.600	1.845.600	1.908.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-834.450,96	-873.600	-1.107.000	0	-1.118.700	-1.126.700	-1.169.700
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	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	28.554,77	535.000	375.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	7.000	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	28.554,77	538.000	382.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.554,77	-538.000	-382.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-863.005,73	-1.411.600	-1.489.000	0	-1.121.700	-1.129.700	-1.172.700
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-863.005,73	-1.411.600	-1.489.000	0	-1.121.700	-1.129.700	-1.172.700

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650522001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	535.000	375.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	535.000	375.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-535.000	-375.000	0,00	0	0	0	0	0
3650599001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-538.000	-382.000	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	566.559,99	545.000	718.300	693.000	713.000	733.000
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	95.521,85	95.600	103.200	103.200	103.200	103.200
6. privatrechtliche Entgelte	33.813,00	41.900	36.100	36.100	36.100	36.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 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	695.894,84	712.500	887.600	862.300	882.300	902.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.283.418,39	1.303.100	1.475.600	1.512.800	1.550.900	1.589.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.761,56	111.400	133.400	125.400	123.600	123.400
16. Abschreibungen	0,00	89.600	71.700	71.700	71.700	71.700
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	9.969,64	8.500	8.400	10.000	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.404.149,59	1.512.600	1.689.100	1.719.900	1.756.400	1.795.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-708.254,75	-800.100	-801.500	-857.600	-874.100	-892.900
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(-)	-708.254,75	-800.100	-801.500	-857.600	-874.100	-892.900
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	-708.254,75	-800.100	-801.500	-857.600	-874.100	-892.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	573.089,81	545.000	718.300	0	693.000	713.000	733.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.481,85	95.600	103.200	0	103.200	103.200	103.200
5. privatrechtliche Entgelte	35.555,00	41.900	36.100	0	36.100	36.100	36.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.126,66	682.500	857.600	0	832.300	852.300	872.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.283.520,76	1.303.100	1.475.600	0	1.512.800	1.550.900	1.589.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.841,71	111.400	133.400	0	125.400	123.600	123.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.515,00	8.500	8.400	0	10.000	10.200	10.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.877,47	1.423.000	1.617.400	0	1.648.200	1.684.700	1.723.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-726.750,81	-740.500	-759.800	0	-815.900	-832.400	-851.200
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	3.224,22	23.500	25.000	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	3.224,22	23.500	25.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.224,22	-23.500	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-729.975,03	-764.000	-784.800	0	-818.900	-835.400	-854.200
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-729.975,03	-764.000	-784.800	0	-818.900	-835.400	-854.200

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650618120 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung									
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
3650622001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-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	16.500	18.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.500	18.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-23.500	-25.000	0,00	0	0	0	0	0

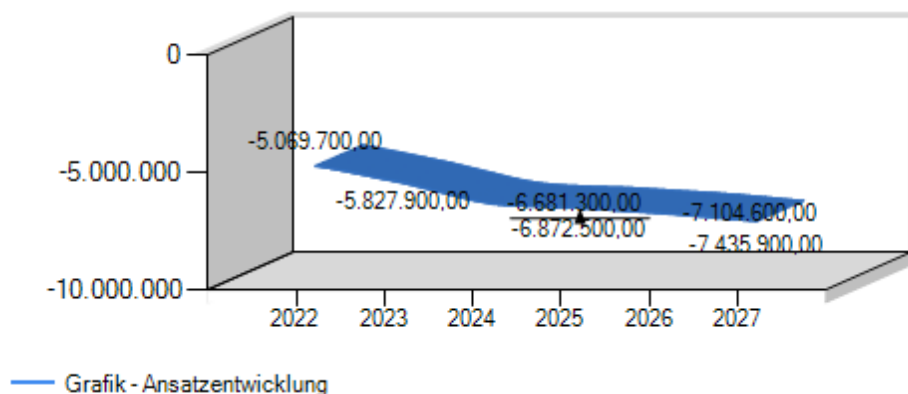
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650122001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Garten-Blockhaus								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.658,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650199001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	9.500	9.000	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	2.641,09	605.000	428.500	0	0	0	0	0,00	0,00
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	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650321002	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Spielhaus mit Terrasse								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.737,10	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	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650323001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen								
Einzahlungen	0,00	80.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650324001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Umbau und Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	510.400	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	1.068,32	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650422001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA								
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
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	5.000	0	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	2.060,56	21.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
3650522001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	28.554,77	535.000	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650618120	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	-1.117,04	0	0	0	0	0	0	-8.721,25	-8.721,25
3650622001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.000	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	1.465,66	16.500	18.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	80.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	42.068,98	1.375.600	1.375.900	0	21.000	21.000	21.000	-8.721,25	-8.721,25
Zu-/Überschuss	-42.068,98	-1.294.800	-1.375.900	0	-21.000	-21.000	-21.000	8.721,25	8.721,25

Produkt

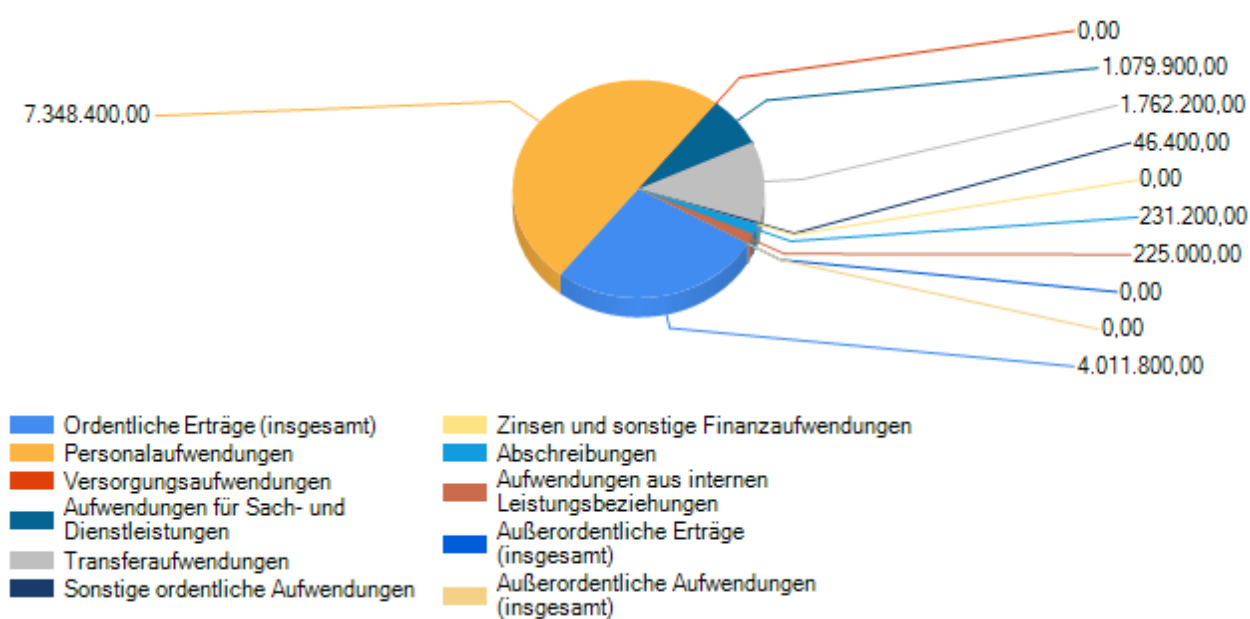
Produktverantwortliche/r:

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	3.793.063,98 €	3.826.600,00 €	3.075.673,36 €	3.292.800,00 €	4.011.800,00 €
Personalaufwendungen	5.323.994,79 €	6.211.900,00 €	6.014.756,61 €	6.240.800,00 €	7.348.400,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	510.353,96 €	751.500,00 €	657.078,29 €	840.300,00 €	1.079.900,00 €
Transferaufwendungen	988.758,72 €	1.400.000,00 €	1.308.464,42 €	1.470.000,00 €	1.762.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.810,22 €	64.800,00 €	51.778,77 €	47.600,00 €	46.400,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	2.715,00 €	243.100,00 €	1.804,90 €	297.000,00 €	231.200,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	6.879.632,69 €	8.896.300,00 €	8.033.882,99 €	9.120.700,00 €	10.693.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	-3.086.568,71 €	-5.069.700,00 €	-4.958.209,63 €	-5.827.900,00 €	-6.681.300,00 €
Außerordentliche Erträge	-0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-3.086.568,73 €	-5.069.700,00 €	-4.958.209,63 €	-5.827.900,00 €	-6.681.300,00 €

Planentwicklung des Produktes



Ergebnisverteilung 2024 (Plan) des Produktes



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 zurzeit 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(überwiegend grob geschätzt) 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 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
Kita-Jahr 2023/2024	Gruppen	14	22	36,5
	Kinder	201	510	711

Im aktuellen Kindergartenjahr (2022/2023) verteilen sich die Kinder auf die einzelnen Kindertagesstätten wie folgt (Stand 26.10.2023):

		Krippen	Kindergarten	Gesamt
KiTa Bassen	Gruppen	2	4	6
	Kinder	30	100	130
KiTa Sagehorn	Gruppen	1	4	5
	Kinder	14	67	81
KiTa Am Berg	Gruppen	2	4	6
	Kinder	28	99	127
Evangelischer Kindergarten	Gruppen	2	3	5
	Kinder	30	75	105
Katholischer Kindergarten	Gruppen	2	2	4
	Kinder	25	50	75
KiTa Pestalozzistraße	Gruppen	2	3	5
	Kinder	29	70	99
KiTa Oyter Mühle	Gruppen	3	2	5
	Kinder	45	49	94
Kinder zum Stichtag auf der Warteliste				

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

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

Die Hauptbetreuungszeiten sind in allen Krippengruppen (U3) 08:00 – 14:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr.
Die Hauptbetreuungszeiten in den Kindergartengruppen (Ü3) 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.

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

Besonderheiten an den Haushaltsansätzen:

Die Aufwendungen für den Bereich „Kindertagesstätten“ mussten deutlich erhöht werden.
Ein Großteil der Kostensteigerung bezieht sich auf steigende Personalkosten. Diese begründen auch die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen Kitas.

Außerdem sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen in den Einrichtungen geplant:

1. KiTa Bassen
Austausch Bodenbeläge Mehrzweckraum, Austausch Küchenzeile in einem Gruppenraum, Akustik-Decken in zwei Gruppenräumen
2. KiTa Sagehorn
Austausch Bodenbeläge, Sanierung Keller, Austausch Außentüren und Sanierung WC-Anlage
3. KiTa Am Berg
Fortsetzung der Sanierungsarbeiten, wenn möglich Beginn Ausbau Mehrzweckraum im EG
4. Kath. Kita Jahnstraße
kleinere Sanierungsarbeiten
5. Ev. Kita Kirchweg
div. Malerarbeiten
6. KiTa Pestalozzistraße
Fortsetzung Ausbau Gebäude Pestalozzistraße 8 um eine weitere Kiga-Gruppe + Mehrzweckraum
7. KiTa Oyter Mühle
allg. Wartungsarbeiten

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2024 an allen Kindertagesstätten die üblichen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Die investiven Seiten sind gesondert dargestellt.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

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

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

Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt IV "Gemeindeentwicklung"

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	463.000	521.500	499.600	499.600	491.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.429,93	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728,68	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	131.158,61	596.500	650.000	628.100	628.100	620.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.528,95	193.200	227.500	233.600	239.800	246.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.375,57	1.009.000	969.400	1.527.200	1.248.200	1.048.200
16. Abschreibungen	0,00	828.900	766.300	740.300	739.300	730.800
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	752,14	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	670.656,66	2.031.600	1.963.700	2.501.600	2.227.800	2.025.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-539.498,05	-1.435.100	-1.313.700	-1.873.500	-1.599.700	-1.405.600
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(-)	-539.498,05	-1.435.100	-1.313.700	-1.873.500	-1.599.700	-1.405.600
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	-539.498,05	-1.839.400	-1.718.000	-2.277.800	-2.004.000	-1.809.900

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

Herr Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	121.505,46	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362,18	4.000	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	128.867,64	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	185.615,31	193.200	227.500	0	233.600	239.800	246.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	280.879,81	1.009.000	969.400	0	1.527.200	1.248.200	1.048.200
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	464,10	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.959,22	1.202.700	1.197.400	0	1.761.300	1.488.500	1.294.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338.091,58	-1.072.700	-1.072.400	0	-1.636.300	-1.363.500	-1.169.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	423.720,71	1.117.800	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	850.485,13	20.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	286.318,53	205.100	205.100	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	1.560.524,37	1.342.900	205.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.204.736,96	1.848.900	2.509.500	0	3.835.000	1.000.000	150.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	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	2.204.736,96	1.852.900	2.509.500	0	3.835.000	1.000.000	150.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-644.212,59	-510.000	-2.304.400	0	-3.835.000	-1.000.000	-150.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-982.304,17	-1.582.700	-3.376.800	0	-5.471.300	-2.363.500	-1.319.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-982.304,17	-1.582.700	-3.376.800	0	-5.471.300	-2.363.500	-1.319.800

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
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"									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"									
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
5410018036 Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
5410018075 Erschließung 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
5410018119 Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"									
8. Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018124 Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"									
8. Baumaßnahmen	0,00	1.118.900	650.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.118.900	650.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.118.900	-650.000	0,00	0	0	0	0	0
5410021003 Straßenausbau "Thünen"									
8. Baumaßnahmen	0,00	80.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
5410022001 Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)									
8. Baumaßnahmen	0,00	150.000	602.500	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Bruns

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	602.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-602.500	0,00	0	0	0	0	0
5410022002 Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)									
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
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
5410024001 Umbau Durchlass L 167- Marie-Curie-Straße									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0,00	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	25.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099003 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	20.000	57.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	57.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099004 Brücken und Durchlässe (Neubauten)									
8. Baumaßnahmen	0,00	350.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-75.000	0,00	0	0	0	0	0
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.117.800	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	205.100	205.100	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.322.900	205.100	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.322.900	205.100	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-510.000	-2.304.400	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410018020	Straßenbau "Am Moor"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.269.323,14	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
5410018036	Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"								
Einzahlungen	1.382.226,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018075	Erschließung Baugebiet "Imhof"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.213,45	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
5410018119	Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018124	Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	896.869,97	1.118.900	650.000	0	0	0	10.000	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	0,00	0,00
5410021002	Neubau Wendeanlage "Lindenstraße"								
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
5410021003	Straßenbau "Thünen"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	80.000	200.000	0	2.700.000	0	0	0,00	0,00
5410022001	Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.869,84	150.000	602.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5410022002	Straßenbau "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	0,00
5410023001	Straßenbau "Bassener Dorfstraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
5410024001	Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410099002	Allgemeiner Straßenbau								
Einzahlungen	357,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
5410099003	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung								
Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	293,00	20.000	57.000	0	25.000	25.000	25.000	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	350.000	75.000	0	350.000	350.000	0	0,00	0,00
Einzahlungen	1.382.583,84	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.175.569,40	1.852.900	2.459.500	0	3.135.000	1.000.000	150.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-792.985,56	-1.832.900	-2.459.500	0	-3.135.000	-1.000.000	-150.000	0,00	0,00

Produkt

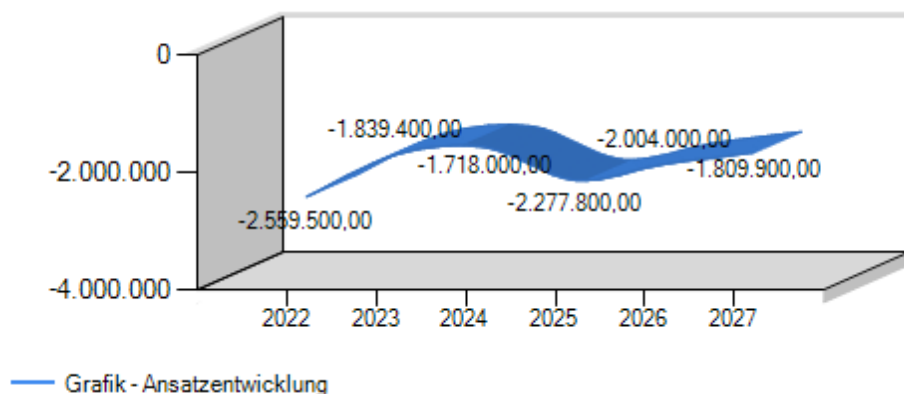
54100

Gemeindestraßen

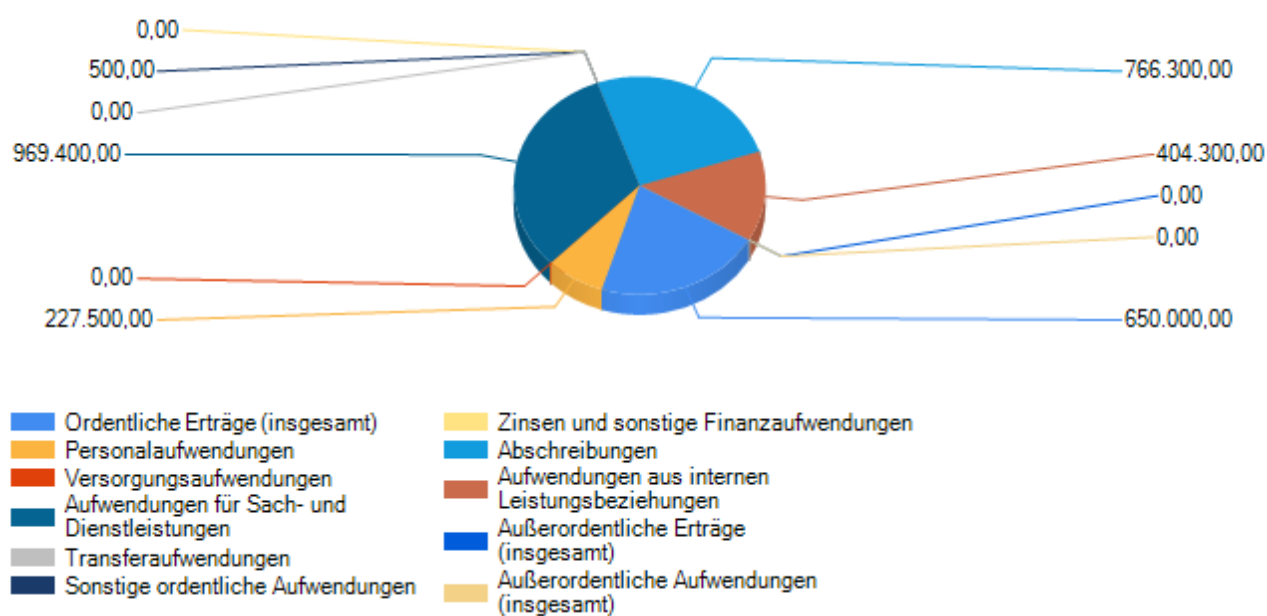
Produktverantwortliche/r: Herr Bruns

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	142.053,10 €	603.000,00 €	131.158,61 €	596.500,00 €	650.000,00 €
Personalaufwendungen	179.682,23 €	233.300,00 €	185.528,95 €	193.200,00 €	227.500,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	428.940,62 €	1.850.000,00 €	484.375,57 €	1.009.000,00 €	969.400,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	2.000,00 €	752,14 €	500,00 €	500,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	1.447,91 €	672.900,00 €	0,00 €	828.900,00 €	766.300,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	404.300,00 €	0,00 €	404.300,00 €	404.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	610.070,76 €	3.162.500,00 €	670.656,66 €	2.435.900,00 €	2.368.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	-468.017,66 €	-2.559.500,00 €	-539.498,05 €	-1.839.400,00 €	-1.718.000,00 €
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	-468.017,66 €	-2.559.500,00 €	-539.498,05 €	-1.839.400,00 €	-1.718.000,00 €

Planentwicklung des Produktes 54100 Gemeindestraßen



Ergebnisverteilung 2024 (Plan) des Produktes 54100 Gemeindestraßen



Produktbereich	5	Bauen und Planung	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen	Fachbereichsleiter: Herr Schaubitzer
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Produktverantwortlicher: Herr Bruns

Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2024

Benutzungsgebühren	125.000 €	Gebühren für die Regenwassereinleitung von Anliegern
Straßenunterhaltung	952.100 €	<u>Bauhof</u> : 310.300 € (Gehölzschnitt, Straßenbegleitgrün, Straßenseitenräume schottern, Reparaturasphalt, landwirtschaftliche Wege) <u>Tiefbauverwaltung</u> : 641.800 € (zentrale Vergabe von Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch die Tiefbauverwaltung incl. Brückenunterhaltung u. RRB Rathaus, Baumkontrollen)
Mieten und Pachten	4.500 €	Entschädigung Grunddienstbarkeiten RRB Kloppenburger Straße u.a.
Besondere Betriebsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen	8.500 €	Stromkosten und Unterhaltung für Verkehrsampeln

Hinweise:

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind vielfältig. Nicht nur flächendeckende zentral vergebene Tiefbaumaßnahmen spielen eine Rolle, sondern auch diverse Dienstleistungen des Bauhofs spiegeln sich in entsprechenden Aufträgen an Dritte wieder. Ab 2025 soll ein Straßenkataster aufgebaut werden.

Investitionen 2024:

Im Investitionsprogramm für den Teilhaushalt IV sind die einzelnen Maßnahmen abgebildet. Die wichtigsten Investitionen 2024 im Produkt 54100 sind:

Ablösung Kreisverkehr Gewerbepark Oyten A 1	650.000 €
Ablösung Ampelkreuzung Gewerbepark A 1	500.000 €
Straßenausbau „Thünen“-Planungskosten	200.000 €
Brücken und Durchlässe (Planung)	75.000 €
Umbau Durchlass L 167/Marie-Currie-Straße	350.000 €
Neubau Stichweg Liese-Meithner-Straße)	602.500 €

Viele der großen, noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen wirken noch ins Planjahr hinein. Der Investitionsplan weist ab 2025 weitere Investitionsauszahlungen aus. Hier sind zu nennen

Straßenausbau Dorfstraße 2. BA 2025-Planung 25.000 €, 2026-Bau-600.000 €

Straßenausbau Bassener Dorfstraße 2027-Planung-80.000 €

Brücken und Durchlässe 2025 und 2026 jeweils 350.000 €

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

Straßenausbau Thünen-2025-Bau-2.700.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 soll der kontinuierliche Ausbau von Straßen fortgeführt werden. Im Blickpunkt stehen außerdem die Brücken der Gemeinde Oyten. Im Planjahr ist außerdem davon auszugehen, dass die offenen Ablösebeträge durch die Landesstraßenbauverwaltung fällig gestellt werden.

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 Außenauftritt, Positionierung der Gemeinde Oyten außerhalb der Region als attraktives Mittelzentrum, Verbesserung der Kaufkraftbindung, Attraktionssteigerung Oytens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt III "Bildungs- und Gebäudemanagement"

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	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	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	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.000,61	82.700	84.100	86.400	88.800	91.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,72	22.500	22.600	26.500	26.500	26.500
16. Abschreibungen	0,00	3.400	1.900	1.700	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.540,60	41.900	33.200	31.500	34.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.441,93	150.500	141.800	146.100	150.800	153.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.441,93	-150.300	-141.600	-145.900	-150.600	-153.100
22. außerordentliche Erträge	1.681.889,98	1.179.400	1.316.100	1.100.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.681.889,98	1.179.400	1.316.100	1.100.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.593.448,05	1.029.100	1.174.500	954.100	-150.600	-153.100
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	1.593.448,05	1.006.600	1.152.000	931.600	-173.100	-175.600

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

Herr Holle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	37.856,01	82.700	84.100	0	86.400	88.800	91.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.900,72	22.500	22.600	0	26.500	26.500	26.500
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	6.232,19	41.900	33.200	0	31.500	34.000	34.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.988,92	147.100	139.900	0	144.400	149.300	151.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.988,92	-147.100	-139.900	0	-144.400	-149.300	-151.800
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	2.378.064,68	1.179.400	1.316.100	0	1.100.000	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	2.378.064,68	1.179.400	1.316.100	0	1.100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	530.000	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	530.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.378.064,68	649.400	1.316.100	0	1.100.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.311.075,76	502.300	1.176.200	0	955.600	-149.300	-151.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	2.311.075,76	502.300	1.176.200	0	955.600	-149.300	-151.800

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)									
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.179.400	1.316.100	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.179.400	1.316.100	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.179.400	1.316.100	0,00	0	0	0	0	0
5710021002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "A1"									
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
5710099001 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	530.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-530.000	0	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	649.400	1.316.100	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710021001	Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)								
Einzahlungen	2.440.783,21	2.502.300	1.521.200	0	1.100.000	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	223.600,00	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen	2.664.383,21	2.502.300	1.521.200	0	1.100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	2.664.383,21	1.972.300	1.521.200	0	1.100.000	0	0	0,00	0,00

Produkt

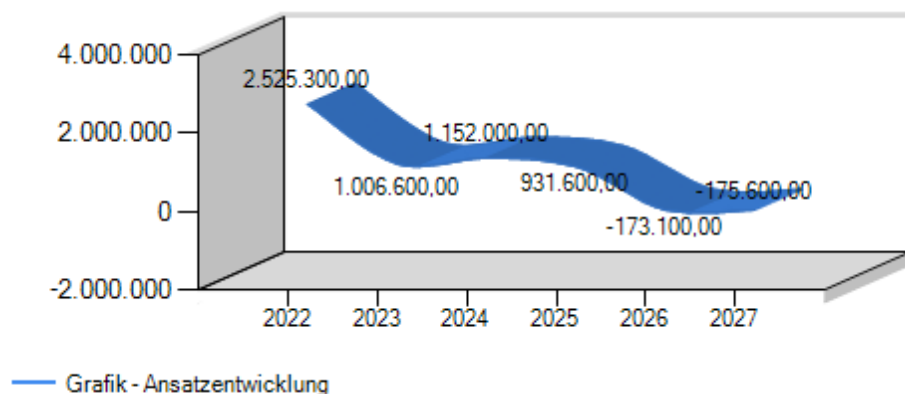
57100

Wirtschaftsförderung

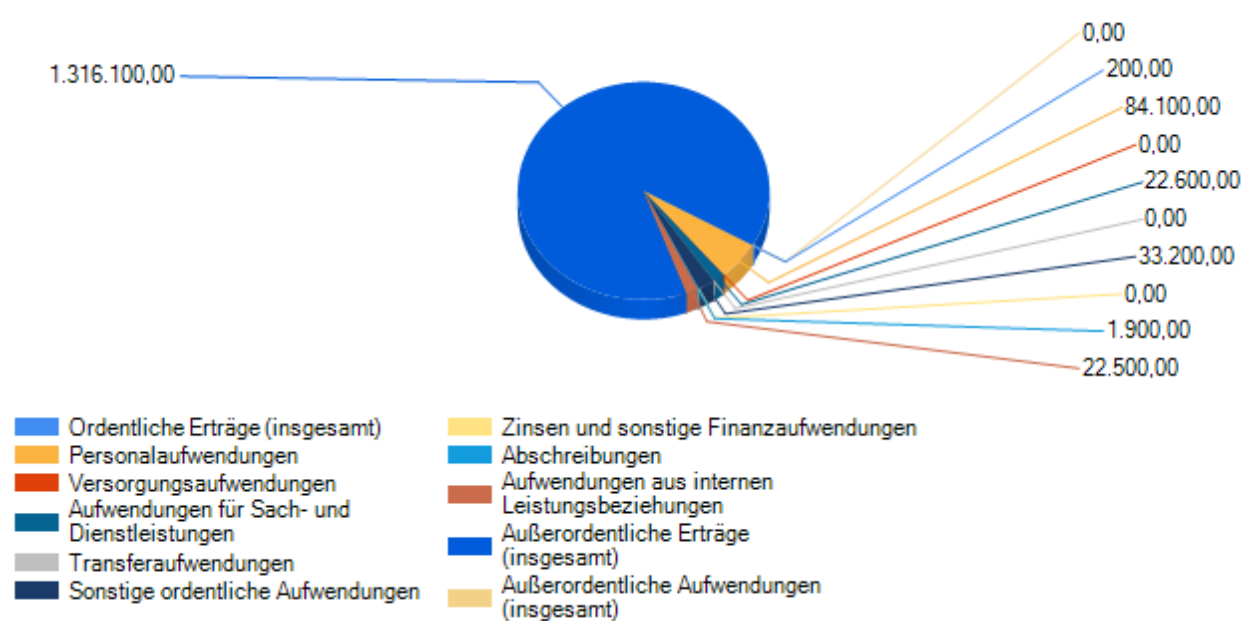
Produktverantwortliche/r: Herr Holle

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	441,76 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Personalaufwendungen	21.627,21 €	32.300,00 €	38.000,61 €	82.700,00 €	84.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	21.526,08 €	21.600,00 €	22.900,72 €	22.500,00 €	22.600,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.204,55 €	38.500,00 €	27.540,60 €	41.900,00 €	33.200,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	200,00 €	4.500,00 €	0,00 €	3.400,00 €	1.900,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	81.557,84 €	119.400,00 €	88.441,93 €	173.000,00 €	164.300,00 €
Ordentliches Ergebnis	-81.116,08 €	-119.200,00 €	-88.441,93 €	-172.800,00 €	-164.100,00 €
Außerordentliche Erträge	-2.549.114,98 €	2.727.500,00 €	1.681.889,98 €	1.179.400,00 €	1.316.100,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	147.654,69 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-2.696.769,67 €	2.644.500,00 €	1.681.889,98 €	1.179.400,00 €	1.316.100,00 €
Gesamtergebnis	-2.777.885,75 €	2.525.300,00 €	1.593.448,05 €	1.006.600,00 €	1.152.000,00 €

Planentwicklung des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



Ergebnisverteilung 2024 (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	21.300 €	Grundsteuer für noch nicht verkaufte Gewerbegebiete
Zinsen	18.300 €	Verpflichtungen aus Grundstücksankäufen im Gewerbegebiet
Geschäftsaufwendungen	14.900 €	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	1.316.100 €
---------------------	---------------------	-------------

Vermarktung von Gewerbeflächen:

Im Gewerbepark A1 werden 2024 weitere Gewerbegrundstücke verkauft. Derzeit stehen keine freien Gewerbeflächen mehr zur Verfügung bzw. diese sind reserviert.

Aufgrund des hohen Zinsniveaus und der gestiegenen Baukosten kommt es allerdings zum Teil zu Verzögerungen beim Baubeginn. Es besteht nach wie vor eine rege Nachfrage nach Gewerbeflächen in verschiedenen Größen.



--

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	Zielgruppen
-------------------	-------------

Aufgabenstellungen aus den Produkten, Aufträge der Produktverantwortlichen

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

Teilhaushalt IV "Gemeindeentwicklung"

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.219,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.219,36	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	956.808,41	975.500	1.211.100	1.241.800	1.273.300	1.305.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.717,13	200.700	220.300	217.400	217.900	218.400
16. Abschreibungen	0,00	54.400	36.500	32.200	25.900	17.100
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	1.659,57	1.800	1.700	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.124.185,11	1.232.400	1.469.600	1.493.400	1.519.100	1.543.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.119.965,75	-1.230.500	-1.467.200	-1.491.000	-1.516.700	-1.540.700
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(-)	-1.119.965,75	-1.230.500	-1.467.200	-1.491.000	-1.516.700	-1.540.700
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	-1.119.965,75	-543.000	-779.700	-803.500	-829.200	-853.200

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

Herr Steinhauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	4.290,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	4.290,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	956.860,33	970.300	1.205.600	0	1.236.100	1.267.400	1.299.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.898,44	200.700	220.300	0	217.400	217.900	218.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.659,57	1.800	1.700	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.418,34	1.172.800	1.427.600	0	1.455.500	1.487.300	1.519.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.130.128,18	-1.171.300	-1.425.600	0	-1.453.500	-1.485.300	-1.517.900
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	8.000,00	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	8.000,00	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	60.000	60.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.038,85	160.000	660.000	0	290.000	235.000	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	77.038,85	220.000	720.000	0	290.000	235.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.038,85	-220.000	-720.000	0	-290.000	-235.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.199.167,03	-1.391.300	-2.145.600	0	-1.743.500	-1.720.300	-1.537.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	-1.199.167,03	-1.391.300	-2.145.600	0	-1.743.500	-1.720.300	-1.537.900

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730022001 Bauhof > Neubau									
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
5730023001 Herstellung eines Lagerplatzes									
8. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
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	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099002 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
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
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.000	620.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	620.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-620.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-220.000	-720.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	0,00	0,00
5730023001	Herstellung eines Lagerplatzes								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	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	5.557,30	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5730099002	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	71.481,55	140.000	620.000	0	280.000	225.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	77.038,85	220.000	720.000	0	290.000	235.000	20.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-69.038,85	-220.000	-720.000	0	-290.000	-235.000	-20.000	0,00	0,00

Produkt

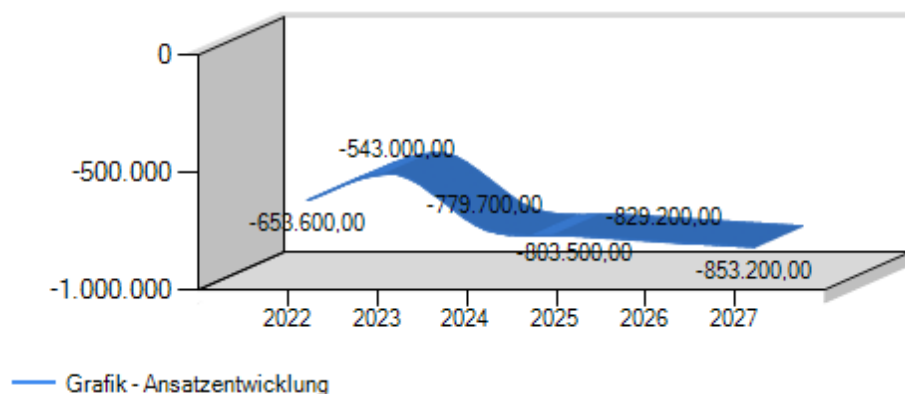
57300

Bauhof

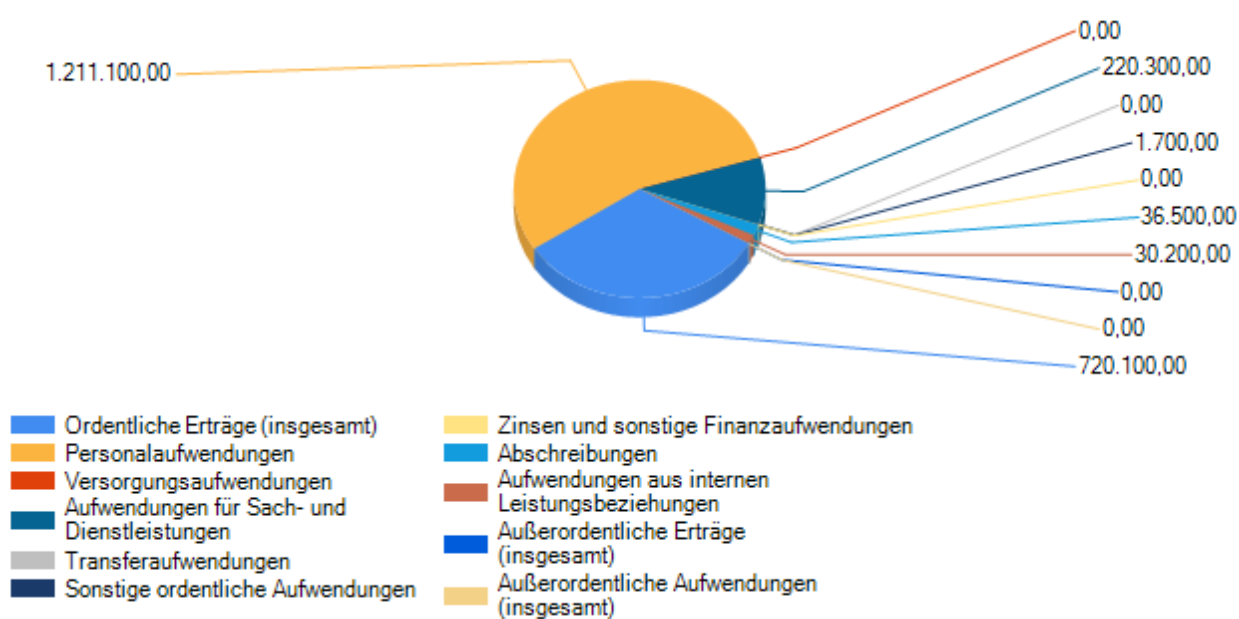
Produktverantwortliche/r: Herr Steinhauer

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	2.244,25 €	719.600,00 €	4.219,36 €	719.600,00 €	720.100,00 €
Personalaufwendungen	964.263,40 €	1.092.600,00 €	956.808,41 €	975.500,00 €	1.211.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	152.792,84 €	194.900,00 €	165.717,13 €	200.700,00 €	220.300,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,70 €	0,00 €	1.659,57 €	1.800,00 €	1.700,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	55.500,00 €	0,00 €	54.400,00 €	36.500,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	30.200,00 €	0,00 €	30.200,00 €	30.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.117.425,94 €	1.373.200,00 €	1.124.185,11 €	1.262.600,00 €	1.499.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	-1.115.181,69 €	-653.600,00 €	-1.119.965,75 €	-543.000,00 €	-779.700,00 €
Außerordentliche Erträge	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-1.123.181,69 €	-653.600,00 €	-1.119.965,75 €	-543.000,00 €	-779.700,00 €

Planentwicklung des Produktes 57300 Bauhof



Ergebnisverteilung 2024 (Plan) des Produktes 57300 Bauhof



Produktbereich	5	Bauen und Planung	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereichsleiter: Herr Schaubitzer
Produkt	57300	Bauhof	Produktverantwortlicher: Herr Steinhauer

Grunddaten:

Mitarbeiter*innen:	20
Fahrzeuge:	14
Kleinfahrzeuge und Anhänger:	17
Maschinen und Anbaugeräte:	ca. 38

Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2024:

Erträge aus Verkauf	2.000,00 €
> Verkauf von Schnittholz, Holzhäcksel, Alteisen etc.	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	42.500,00 €
> Aufwertung Lagerplätze 10.000 €, Gebäudeunterhaltung Böning 4.500 €, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.700,00 €
> Reparatur und Ersatzteile Maschinen und Geräte	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.500,00 €
> Werkzeug und Kleinteile bis 1.000,00 € (netto)	
Gebäudebewirtschaftung	28.600,00 €
> Heizung, Strom, Wasser, Putzmittel etc.	
Haltung von Fahrzeugen	72.300,00 €
> Kraftstoff, Reparaturen	
Aufwendungen für Bedienstete	42.800,00 €
> Schutzkleidung, Reinigungskosten, Regenkleidung etc., Mietkleidung, Ersatzbeschaffung, Verschleiß, Erstausrüstung neuer Mitarbeiter/innen, Schulungskosten neue Software	

Investitionen 2024:

BGA über 1.000 € netto	10.000,00 €
Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	20.000,00 €
Planung eines Neubaus	50.000,00 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	620.000,00 €

Hinweise:

Der Bauhof muss baulich erweitert werden; die Beschäftigten können teilweise nicht mehr adäquat untergebracht werden. In 2024 sollen weitere Planungen dazu erfolgen (s.u.). 50.000,-€
Ladeinfrastruktur (Wallboxen) werden benötigt. 20.000,-€

Folgende Fahrzeugbeschaffungen sind geplant:

LKW mit Kran (Ersatz für Unimog): 360.000 €
Caddy (Neuanschaffung) 30.000,-€
Pritsche Wegebau (Ersatz) 45.000,-€
Kastenwagen (Ersatz): 65.000 €

Folgende Gerätschaften sind geplant:

Großsalzstreuer (Ersatz, für neuen LKW) 30.000,-€
Planierhobel (Ersatz) 20.000,-€
Motorbuschhacker (Ersatz) 60.000,-€
Mehrere kleine Anbaugeräte (Ersatz) 10.000,-€

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (N FAG), Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuerergesetz (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	28.347.754,94	26.854.800	29.360.900	31.081.000	32.463.000	33.515.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.416,00	534.700	357.200	364.300	371.600	371.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	6.800	6.600	6.600	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.433,75	10.000	38.500	38.600	38.700	38.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.790,16	1.538.500	481.500	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.212.394,85	28.947.400	30.244.900	31.500.500	32.889.900	33.936.900
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	5.467,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18. Transferaufwendungen	13.047.453,00	12.702.100	13.796.100	14.055.800	14.220.500	14.364.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.053.307,43	12.782.100	13.873.600	14.133.300	14.298.000	14.441.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.159.087,42	16.165.300	16.371.300	17.367.200	18.591.900	19.495.100
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(-)	17.159.087,42	16.165.300	16.371.300	17.367.200	18.591.900	19.495.100
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	17.159.087,42	16.145.300	16.351.300	17.347.200	18.571.900	19.475.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	27.285.756,19	26.854.800	29.360.900	0	31.081.000	32.463.000	33.515.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.416,00	534.700	357.200	0	364.300	371.600	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	11.821,75	10.000	38.500	0	38.600	38.700	38.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.153.993,94	27.399.500	29.756.600	0	31.483.900	32.873.300	33.925.500
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	261,75	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. Transferauszahlungen	11.393.010,00	12.702.100	13.796.100	0	14.055.800	14.220.500	14.364.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.393.271,75	12.712.100	13.803.600	0	14.063.300	14.228.000	14.371.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.760.722,19	14.687.400	15.953.000	0	17.420.600	18.645.300	19.553.700
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	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)	17.760.722,19	14.687.400	15.953.000	0	17.420.600	18.645.300	19.553.700
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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)	17.760.722,19	14.687.400	15.953.000	0	17.420.600	18.645.300	19.553.700

Produkt

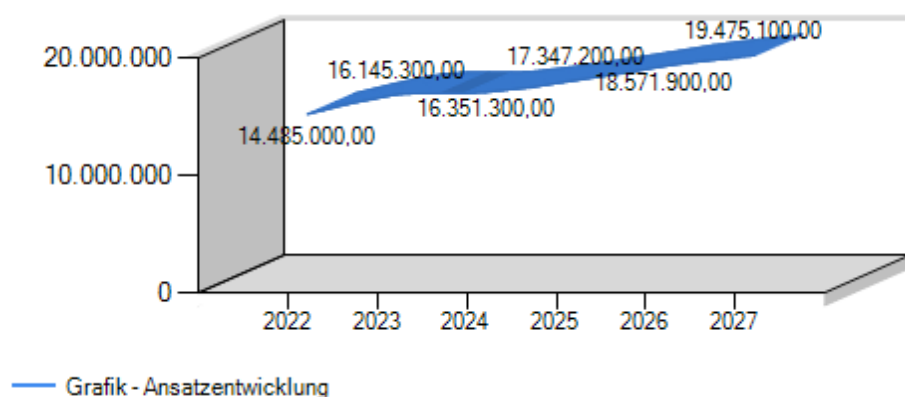
61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen,

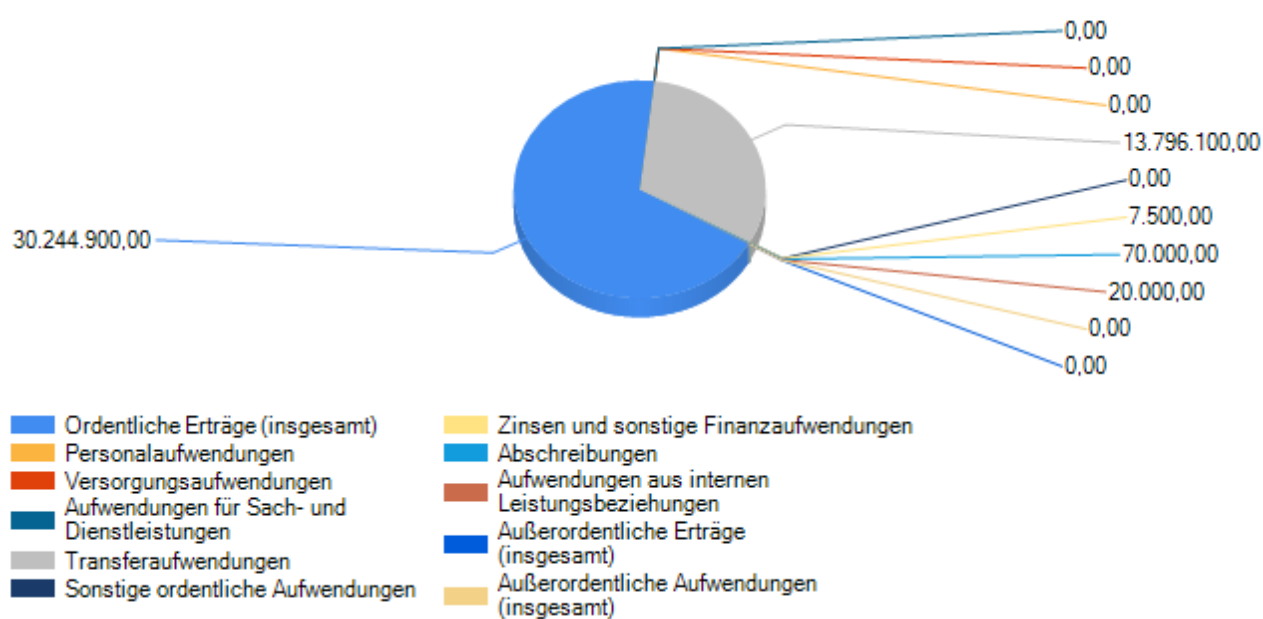
Produktverantwortliche/r: Herr Heuer

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	25.205.036,30 €	25.641.300,00 €	30.212.394,85 €	28.947.400,00 €	30.244.900,00 €
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	11.075.254,00 €	11.056.300,00 €	13.047.453,00 €	12.702.100,00 €	13.796.100,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.599,75 €	10.000,00 €	386,75 €	10.000,00 €	7.500,00 €
Abschreibungen	21.265,08 €	70.000,00 €	5.467,68 €	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)	11.106.118,83 €	11.156.300,00 €	13.053.307,43 €	12.802.100,00 €	13.893.600,00 €
Ordentliches Ergebnis	14.098.917,47 €	14.485.000,00 €	17.159.087,42 €	16.145.300,00 €	16.351.300,00 €
Außerordentliche Erträge	-3,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-3,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	14.098.914,14 €	14.485.000,00 €	17.159.087,42 €	16.145.300,00 €	16.351.300,00 €

Planentwicklung des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,



Ergebnisverteilung 2024 (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	Produktverantwortlicher: Herr Heuer

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	109.122,52 €	107.300 €	113.900 €	113.900 €	113.900 €	113.900 €
Grundsteuer B	3.376.287,14 €	3.415.000 €	3.388.300 €	3.429.000 €	3.470.100 €	3.511.800 €
Gewerbesteuer	13.944.287,14 €	12.260.100 €	14.418.300 €	15.384.400 €	16.122.800 €	16.622.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.272.045,00 €	9.248.400 €	9.763.400 €	10.437.100 €	11.011.100 €	11.495.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.266.319,00 €	1.463.300 €	1.327.100 €	1.365.500 €	1.392.900 €	1.417.900 €
Vergnügungssteuer	318.848,19 €	300.000 €	288.900 €	290.000 €	291.000 €	292.000 €
Hundesteuer	60.807,33 €	60.700 €	61.000 €	61.100 €	61.200 €	61.300 €

Die Berechnung der Haushaltsansätze für das Jahr 2024 ist auf Grundlage der Orientierungsdaten des niedersächsischen Innenministeriums erfolgt (Stand: Mai 2023).



Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	340%	340%	340%	340%	340%	460%	460%	460%	460%	460%
Grundsteuer B	340%	340%	340%	340%	340%	460%	460%	460%	460%	460%
Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%

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

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	Produktverantwortlicher: Herr Heuer

Entwicklung und Aufteilung der Umlagen (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gewerbesteuerumlage	1.098.779 €	941.600 €	1.261.600 €	1.346.100 €	1.410.700 €	1.454.400 €
Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	32.880 €	33.000 €	33.500 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Kreisumlage	11.915.916 €	11.727.500 €	12.400.000 €	12.500.000 €	12.600.000 €	12.700.000 €

Zum Zeitpunkt der ersten Entwurfserstellung wurde für das Haushaltsjahr 2024 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.

**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 2024 übernommen.

**Rückstellungen für den Finanzausgleich:**

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Gemeinde Oyten eine Rückstellung gebildet, die im Haushaltsjahr 2024 ertragswirksam berücksichtigt wird.

Die Bildung erfolgt aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuereinzahlungen des Haushaltsjahres 2023. 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 2024 um weitere 471.500 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 2024.



Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte im Haushaltsjahr 2024

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

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

**Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte
im Haushaltsjahr 2024**

II	Personal und Bürgerservice		Herr Oetting
	111	Verwaltungssteuerung und Service	
		11106	Personal Frau Wölker
	122	Ordnungsangelegenheiten	
		12201	Ordnungsaufgaben Frau Stoick-Perl
		12202	Meldewesen Frau Stoick-Perl
		12203	Personenstandswesen Frau Benecke
		12204	Bevölkerungsschutz 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 Schnapke
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		57301	Wochenmarkt Herr Holle
III	Bildungs- und Gebäudemanagement		Herr Marx
	111	Verwaltungssteuerung und Service	
		11120	Immobilien - Hauptstraße 96 Herr Böning
	211	Grundschulen	
		21101	Grundschule "Oyten" Herr Marx
		21102	Grundschule "Bassen" Herr Marx
		21103	Grundschule "Sagehorn" Herr Marx
	218	Gesamtschulen	
		21800	Integrierte Gesamtschule Herr Marx
	272	Büchereien	
		27200	Gemeindebücherei Frau Haase
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Herr Marx
	315	Soziale Einrichtungen	
		31501	Soziale Einrichtungen Herr Marx
	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
	421	Förderung des Sports	
		42100	Förderung des Sports Herr Marx

**Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte
im Haushaltsjahr 2024**

IV		Gemeindeentwicklung	Herr Schaubitzer
	111	Verwaltungssteuerung und Service	
	11110	Liegenschaftsverwaltung	Frau Zipperling
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	36600	Spielplätze	Herr Schaubitzer
	424	Sportstätten und Bäder	
	42400	Sportplätze	Herr Schaubitzer
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Zipperling
	51110	EU-Fördermaßnahme LEADER	Frau Röse
	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Herr Holle
	538	Abwasserbeseitigung	
	53810	Abwasserbeseitigung	Herr Bruns
	541	Gemeindestraßen	
	54100	Gemeindestraßen	Herr Bruns
	545	Straßenreinigung	
	54500	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung	Herr Bruns
	547	ÖPNV	
	54700	ÖPNV	Frau Zipperling
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	55100	Öffentliches Grün	Herr Steinhauer
	561	Umweltschutzmaßnahmen	
	56100	Umweltschutz	Frau Zipperling
	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I TH I Organisations- und Finanzservice	30.987.100	17.038.200	13.948.900	0	0	0
II TH II Personal- und Bürgerservice	750.700	3.217.100	-2.466.400	0	0	0
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	5.745.400	17.960.700	-12.215.300	0	0	0
IV TH IV Gemeindeentwicklung	1.511.300	5.875.500	-4.364.200	5.781.400	238.000	5.543.400
Summe	38.994.500	44.091.500	-5.097.000	5.781.400	238.000	5.543.400

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	30.497.200	16.340.600	14.156.600	0	277.500	-277.500	0	1.585.400	-1.585.400	0
II TH II Personal- und Bürgerservice	680.400	2.561.600	-1.881.200	0	641.700	-641.700	0	0	0	56.000
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	5.476.100	17.217.000	-11.740.900	0	2.534.100	-2.534.100	0	0	0	4.030.000
IV TH IV Gemeindeentwicklung	836.500	4.764.900	-3.928.400	6.620.400	7.262.500	-642.100	0	0	0	0
Summe	37.490.200	40.884.100	-3.393.900	6.620.400	10.715.800	-4.095.400	0	1.585.400	-1.585.400	4.086.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	37.490.200	40.884.100
Investitionstätigkeit	6.620.400	10.715.800
Finanzierungstätigkeit	0	1.585.400
Summe	44.110.600	53.185.300

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	457.000	0	-	-
2023	6.004.600	40.000	0	-
2024		3.046.000	1.040.000	0
Insgesamt	6.461.600	3.086.000	1.040.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.544,5	5.211,2
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	4.063,3	3.300,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	651,3	150,0
Schulden Insgesamt	10.259,1	8.661,2

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	92.318,73	0	0	0	0	0	0	238.361,16	238.361,16
1110522001	Boulebahn								
Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.932,37	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	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110524001	Erweiterung der Rathaus-Stellplätze								
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
1110599001	Produkt 11105 - Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000,00	175.000	39.000	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	1.094,06	7.700	8.200	0	8.500	8.800	9.100	0,00	0,00
1110718001	Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Neubeschaffung Finanzsoftware								
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
1110722001	USV-Anlage (Serverraum)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.231,62	0	0	0	0	0	0	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	21.600,04	75.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	26.043,75	182.000	98.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
1110899001	Sicherheitseinbehalte								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	-1.738,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111018118	Baugebiet "Rosengarten"								
Einzahlungen	0,00	0	2.444.800	0	0	0	0	2.444.800,00	2.444.800,00
Auszahlungen	36.381,01	0	50.000	0	700.000	0	0	0,00	0,00
1111019001	Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111099001	Erwerb u. Veräußerung von Immobilien, Grund- und Boden								
Einzahlungen	0,00	0	1.265.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.824.000	3.198.200	0	20.000	2.335.700	0	0,00	0,00
1112023001	Erwerb der Immobilie "Hauptstraße 96" (ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug")								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220122002	Veräußerung der Villa Rotstein								
Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220122003	Notstromgeneratoren und Kraftstoffcontainer für den Krisenfall								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.351,00	195.700	13.000	0	0	0	0	211.051,00	211.051,00
1260020001	Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.545,00	100.000	0	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
1260020002	Sirensystem								
Einzahlungen	0,00	101.000	0	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00
Auszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	331.000,00	331.000,00
1260021001	Feuerwehr Oyten - Drehleiter								
Einzahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260021002	Ersatz Atemschutzgeräte								

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	80.491,51	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	5.500	544.500	56.000	56.000	0	0	550.000,00	550.000,00
1260023001	Be- und Entlüftungsgerät								
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
1260099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	14.172,01	50.000	52.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
1260099002	Einrichtungen der Löschwasserentnahmen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110119001	Produkt 21101 > Erweiterung Grundschule Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	358.076,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110120001	Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - GS Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	74.357,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110121001	Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Oyten								
Einzahlungen	9.421,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	121,38	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	2.290,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110122001	Produkt 21101 - Mobile Luftreinigungsgeräte - GS Oyten								
Einzahlungen	5.521,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.302,64	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	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110123002	Produkt 21101 > BGA > Interaktive Whiteboards								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110124001	Produkt 21101 - Ausstattung der Mensa (einschl. Kombidämpfer)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	38.900	0	0	0	0	0,00	0,00
2110124002	Produkt 21101 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	9.800	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	0,00	8.100	13.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
2110220001	Produkt 21102 - Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	18.538,34	324.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110220004	Produkt 21102 - Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	72.128,58	1.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110220005	Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - GS Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	51.182,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110221001	Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Bassen								
Einzahlungen	6.738,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	78,54	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	0,00	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	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110223002	Produkt 21102 > Außenanlagen inkl. Spielgeräte								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	35.000	130.000	90.000	40.000	0	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110223003	Produkt 21102 > BGA > Interaktive Whiteboards								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110224001	Produkt 21102 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	7.600	0	0	0	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	4.603,03	22.200	21.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
2110319001	Produkt 21103 > Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.495,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110320001	Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - GS Sagehorn								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.854,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110321001	Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - GS Sagehorn								
Einzahlungen	9.555,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	128,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110321002	Produkt 21103 > Interaktives Whiteboard - GS Sagehorn								
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
2110323001	Produkt 21103 > Anbau Mensa								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.785,00	850.000	0	400.000	400.000	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	120.000	15.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
2110323003	Produkt 21103 > BGA > Interaktive Whiteboards								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110324001	Produkt 21103 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Sagehorn								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	9.800	0	0	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	20.003,04	22.000	26.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
2180019001	Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)								
Einzahlungen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	148.384,72	2.732.900	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180020002	Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	47.432,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180021001	Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - „Leihgeräte für Lehrkräfte“ - IGS Oyten								
Einzahlungen	40.779,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	492,66	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180022002	Produkt 21800 > "Grünes Klassenzimmer"								
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
2180022003	Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	126,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0,00	0,00
2180022004	Produkt 21800 > Rasentraktor mit Kippanhänger								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.767,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180023001	Produkt 21800 > BGA > Interaktive Whiteboards								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180024001	Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.250.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0,00
2180024002	Produkt 21800 - Videoüberwachung der Fahrradständer - IGS								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	10.600	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	4.290,90	44.000	57.000	0	14.000	9.000	9.000	0,00	0,00
2810022001	Zentrum für Wissen und Durchblick (ehem. Schützenhalle)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.204,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3620022001	Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3620099001	Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	1.885,00	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	4.658,52	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	9.500	9.000	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	2.641,09	605.000	428.500	0	0	0	0	0,00	0,00
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	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650321002	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Spielhaus mit Terrasse								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.737,10	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	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650323001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > UH-Maßnahme zum Erhalt von Kita-Plätzen								
Einzahlungen	0,00	80.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650324001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Umbau und Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	510.400	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	1.068,32	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650422001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA								
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
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	5.000	0	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	2.060,56	21.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
3650522001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	28.554,77	535.000	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650618120	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	-1.117,04	0	0	0	0	0	0	-8.721,25	-8.721,25
3650622001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.000	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	1.465,66	16.500	18.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650722001	Neubau "8. Kindertagesstätte"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	250.000	1.000.000	500.000	4.500.000	0	300.000,00	5.300.000,00
3660023001	Produkt 36600 - Spielplätze > Neubau / Ersatz / Erweiterung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	157.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3660023002	Produkt 36600 - BGA > Calisthenics-Geräte im Außenbereich des Freiraums								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	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	3.015,94	7.500	57.000	0	100.000	50.000	50.000	0,00	0,00
4210012001	Ausleihung an den Turnverein Oyten e.V.								
Einzahlungen	5.267,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	74.102,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210023001	Investitionszuwendung > Kleinkaliberstand + Gebäudesanierung des SSG Mühltentor-Oyten e. V.								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	338.800	0	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	0	0	0	0	0	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	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240022001	Produkt 42400 - Brunnen für den Sportplatz Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.973,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240023001	Produkt 42400 - Beregnungsanlage - Sportplatz Pestalozzistraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	12.000	0	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	7.206,41	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5110018042	Stadtumbau West > "Wachstum und nachhaltige Quartiere - Lebenswerte Quartiere gestalten"								
Einzahlungen	0,00	2.725.000	1.255.000	0	0	0	0	2.724.925,00	2.724.925,00
Auszahlungen	134.708,17	2.151.000	324.600	0	1.361.400	4.011.700	770.000	0,00	0,00
5310199001	Photovoltaikanlagen > Neubauten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5360021001	Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	154.200	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	76.660,53	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
5381018049	Allgemeiner SW-Kanalbau								
Einzahlungen	14.519,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.941,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381018079	SW-Kanalsanierung "Am Moor"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.648,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381018123	Erneuerung PW "Dorfstraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.168,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381022001	Beteiligung - Abwasserzweckverband Oyten/Ottersberg								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.802.200	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	1.269.323,14	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
5410018036	Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"								

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.382.226,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018075	Erschließung Baugebiet "Imhof"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.213,45	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
5410018119	Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018124	Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	896.869,97	1.118.900	650.000	0	0	0	10.000	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	0,00	0,00
5410021002	Neubau Wendeanlage "Lindenstraße"								
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
5410021003	Straßenausbau "Thünen"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	80.000	200.000	0	2.700.000	0	0	0,00	0,00
5410022001	Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.869,84	150.000	602.500	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00
5410023001	Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
5410024001	Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410099002	Allgemeiner Straßenbau								
Einzahlungen	357,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
5410099003	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung								
Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	293,00	20.000	57.000	0	25.000	25.000	25.000	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	350.000	75.000	0	350.000	350.000	0	0,00	0,00
5450019001	Energetische Sanierungen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	19.839,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470019001	Barrierefreie Bushaltestellen								
Einzahlungen	0,00	70.000	132.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	80.584,28	120.000	154.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5470019002	Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn								
Einzahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	444.872,47	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
5470020001	Rückflüsse von Ausleihungen								
Einzahlungen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt VE	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470099001	Neubau 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
5510024001	Neubau eines Pavillons auf Grünfläche Ecke Bockhorster Dorfstraße/Pflanzenhöfe								
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
5510099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.985,75	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530022001	Erweiterung der Sonnenfelder VI - VIII								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	34.218,45	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	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
5530024001	Neuanlage von Gemeinschaftsurnengrabstellen auf abgelaufenen Erdgräbern								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
5610019001	Erwerb von Grundstücken								
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
5610022002	AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	66.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5610024001	Herstellung eines Feuchtbiotopes								
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
5610099001	Erwerb von Ökoflächen								
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
5710021001	Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)								
Einzahlungen	2.440.783,21	2.502.300	1.521.200	0	1.100.000	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	223.600,00	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	530.000	0	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	0,00	0,00
5730023001	Herstellung eines Lagerplatzes								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	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	5.557,30	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5730099002	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	71.481,55	140.000	620.000	0	280.000	225.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlungen	4.456.105,19	6.361.300	6.620.400	0	2.351.200	1.200	0	5.298.725,00	5.298.725,00
Auszahlungen	4.343.672,45	19.092.400	10.715.800	4.086.000	9.453.400	12.428.700	1.244.600	2.115.690,91	7.115.690,91
Zu-/Überschuss	112.432,74	-12.731.100	-4.095.400	-4.086.000	-7.102.200	-12.427.500	-1.244.600	3.183.034,09	-1.816.965,91

Bilanz

Bilanz der Gemeinde Oyten zum 31.12.2017

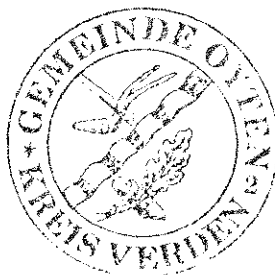
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.559.517,52	1.542.587,04	1. Nettoposition	85.303.155,91	90.017.303,38
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	36.241.190,81	36.378.216,46
1.2 Lizenzen	115.154,69	85.422,53	1.1.1 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			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	2.864.029,83	7.397.653,79
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.021.838,15	4.398.915,33
			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			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	692.979,90	668.632,06	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)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.221.356,80	2.093.548,79			
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	35.381.715,30	36.475.501,24
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.216.060,99	6.203.645,14	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.044.372,85	20.897.141,50
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.474.264,93	12.019.627,50
			1.4.3 Gebührenausschlag	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.548.549,02	3.250.138,24
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	314.528,50	308.594,00
3. Finanzvermögen	1.004.959,35	1.003.327,88	2. Schulden	10.253.252,89	7.623.175,78
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.204,76	51.210,71	2.1 Geldschulden	9.456.429,22	6.918.533,53
3.2 Beteiligungen	485.424,00	485.424,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.456.429,22	6.918.533,53
3.4 Ausleihungen	52.675,00	47.407,50	2.1.3 Liquiditätskredite	2.000.000,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	223.626,09	221.890,63	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	9.568,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.449,95	328.176,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	89.201,40	76.899,72	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	102.828,10	110.927,32	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	3.381.319,10	3.903.841,18	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
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.465,35	87.959,77	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

Aktiva	Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva	Vorjahr	Haushalts- jahr
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
			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- jahr	Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts- jahr
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
	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 2024

Vorbericht zum Stellenplan

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

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 265,38 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Stellenplan vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von 10,11 VZÄ im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erhöhung ist notwendig, um den gestiegenen Anforderungen und Aufgaben der Gemeinde gerecht zu werden.

Erläuterungen zum Stellenplan

Ziffer 1

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

Ziffer 2

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

Abkürzungen:

AE = Aufwandsentschädigung (§3 Abs. 2 NKBesVO)

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

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

mtl. = monatlich

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					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/Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste Gemeinderätin/Erster Gemeinderat	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	Gemeinderätin/-rat	A 13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtfrau/-mann	A 11	2,00	1,60	1,00	0,00	0,60	
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			7,00	6,60	6,00	0,00	0,60	

Laufbahngruppe 1

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

Summe Verwaltung			11,00	10,60	9,63	0,00	0,98	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			11,00	10,60	9,63	0,00	0,98	
--------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Ingenieur/in	11	2,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/r	11	2,00	1,00	1,00	0,00	
3	Ingenieur/in	10	1,51	2,00	1,00	1,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Gleichstellungsbeauftragte/r	09c	0,50	0,00	0,00	0,00	
6	Verwaltungsangestellte/r	09c	3,64	2,00	2,00	1,00	
7	Leiter/in Bauhof	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Koch / Köchin	09b	0,00	0,90	0,00	0,00	
9	EDV - Systemadministrator	09b	4,00	1,00	0,00	1,00	
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	Leiter/in Gemeindebücherei	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	EDV - Systemadministrator	09a	0,00	1,00	0,00	0,00	
14	Techniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Verwaltungsangestellte/r	09a	4,59	4,59	3,42	1,16	1,00* KW 20.02.2026 1,00* KW
16	LEADER-Geschäftsstelle	08	0,65	0,00	0,64	0,01	
17	Leiter/in Gemeindebücherei	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
18	stellv. Leiter/in Bauhof	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsangestellte/r	08	4,00	5,00	3,00	2,00	
20	Bauhofsmitarbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Koch / Köchin	07	1,78	0,78	1,67	0,11	
22	Schulhausmeister/in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Bauhofsmitarbeiter/in	06	14,00	0,00	0,00	0,00	
24	Verwaltungsangestellte/r	06	15,10	13,45	8,51	4,94	0,77* KW 31.07.2027
25	Bauhofsmitarbeiter/in	05	1,00	15,00	14,00	1,00	
26	Hausmeister/in	05	2,00	1,00	2,00	0,00	
27	Koch / Köchin	05	3,44	3,46	1,77	1,67	
28	Maler/in	05	0,00	1,00	0,00	0,00	
29	Schulhausmeister/in	05	6,00	5,00	5,00	0,00	
30	Schulsekretär/in	05	3,31	3,31	2,75	0,57	
31	Verwaltungsangestellte/r	05	5,21	5,00	1,00	4,00	
32	Bauhofsmitarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Küchenkraft	03	0,62	0,62	0,62	0,00	
34	Küchenkraft	02 Ü	0,53	0,53	0,53	0,00	
35	Küchenkraft	02	4,09	1,36	0,48	0,88	
36	Raumpfleger/in	02	24,16	0,00	0,00	0,00	
37	Küchenkraft	01	0,00	2,08	2,42	0,32	
38	Spülkraft	01	0,00	0,65	0,00	0,00	
39	Raumpfleger/in	01	0,00	24,16	16,84	7,32	
40	Leiter/in Kindertagesstätte	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,59	1,59	1,44	0,15	
42	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	3,00	3,00	2,79	0,20	
43	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,87	1,87	1,76	0,11	
44	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,00	3,00	2,84	0,16	
45	Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Sozialarbeiter/in	S 11 b	4,46	4,46	3,13	1,33	
47	Gleichstellungsbeauftragte/r	S 11 b	0,00	0,50	0,00	0,50	
48	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	3,12	3,12	1,15	1,96	Ziffer 1
49	Erzieher/in	S 08 b	3,94	4,94	3,94	0,01	
50	Erzieher/in	S 08 a	90,48	90,73	70,75	19,73	Ziffer 1
51	Pädagogische Fachkraft	S 08 a	3,87	3,10	2,48	1,39	
52	Kinderpfleger/in	S 04	0,00	1,00	0,00	0,00	
53	Kinderpfleger/in	S 03	2,87	2,87	2,63	0,23	
54	Pädagogische Fachkraft	S 03	4,41	1,97	1,42	0,43	Ziffer 1 Ziffer 2

Summe Beschäftigte TVöD

245,38

235,68

180,62

54,18

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	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	

Übersicht zum Stellenplan

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

Übersicht zum Stellenplan

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02 Ü	02	01	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	Summe	Erläuterung

Verwaltung																										
	LEADER Geschäftsstelle						0,65																		0,65	
	Fachdienst Organisation und IT				5,00				1,77																6,77	0,77* KW 31.07.2027
	Fachdienst Finanzen				1,00	1,00	2,00		2,85																6,85	1,00* KW
	Fachdienst Personal	1,00		1,00		2,00				3,00															7,00	
	Fachdienst Bürgerservice			0,64	1,64		2,00		5,50																9,78	
	Fachdienst Bildung, Jugend, Sport, Kultur			1,00					3,13																4,13	
	Fachdienst Gebäudemanagement	1,00	0,51		1,00	1,00			0,85	2,00			3,57												9,93	
	Fachdienst Büchereiwesen					1,00				0,71															1,71	
	Integrationsbeauftragte/r					1,00																			1,00	1,00* KW 20.02.2026
	IGS Oyten							2,78		7,44		0,53	9,84							2,41					23,00	
	Grundschule Bassen									1,52			1,56							0,34		1,81		1,31	6,54	Ziffer 1
	Grundschule Oyten									2,25	0,62		2,44							0,38				0,54	6,23	Ziffer 2
	Grundschule Sagehorn									1,54			2,00							0,33		1,35			5,22	
	Kindertagesstätte Am Berg												1,94			1,59	0,87				1,41	18,75		3,38	27,94	
	Kindertagesstätte Bassen												1,78		1,00		1,00				19,53		0,51		23,82	Ziffer 1
	Kindertagesstätte Pestalozzistr.												1,22				1,00	1,00			21,47		0,51		25,20	
	Kindertagesstätte Oyter Mühle												1,89				1,00	1,00			0,71	20,03		0,51	25,14	Ziffer 1
	Kindertagesstätte Sagehorn												2,01				1,00	1,00			4,94	10,65		0,51	20,11	
	Freiraum																		1,00	1,00		0,77			2,77	
	Fachdienst Planen und Bauen	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00															6,00	
	Fachdienst Tiefbau	1,00	1,00		1,00	1,00																			4,00	
	Fachdienst Bauhof			1,00			1,00	1,00	14,00	1,50	1,00														19,50	
	Wirtschaftsförderung		1,00																						1,00	
	Gleichstellungsbeauftragte			0,50																					0,50	
	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,59																			0,59	

Gesamtsumme 4,00 3,51 5,14 10,64 7,59 5,65 3,78 29,10 20,96 1,62 0,53 28,25 0,00 1,00 1,59 4,86 3,00 1,00 4,46 7,06 94,35 0,00 7,28 245,37

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt 0 Beschäftigte

Beteiligungsbericht

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

(Anlage zum Haushaltsplan 2024)

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 Bedarfstehen und
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Drittenerfüllt wird oder erfüllt werden kann.

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

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

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

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

Seit 2011 ist die Gemeinde Oyten beteiligt an der

Kreisbaugesellschaft des Kreises Verden mbH.

Aufgabe und Zweck des Unternehmens

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

Die Gesellschaft besitzt keine weiteren Kapitalanteile an anderen Unternehmen.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital dieser Kreisbaugesellschaft am 31.12.2022	=	5.634.606,00 €
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 31.12.2022 eine Bilanzsumme von 58.677.118,91 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von 559.159,68 € (abzüglich Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage in Höhe von 55.916,00 € ergibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 503.243,68 €) aus.

Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 31.12.2022 eine Bilanzsumme von 126.008,88 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 61.119,48 € 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. Rübenberge (persönlich haftende Gesellschafterin). Zur Vertretung ist allein die Komplementärin berechtigt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der (noch ungeprüfte) Jahresabschluss weist zum 31.12.2022 eine Bilanzsumme von 7.272.256,10 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 753.934,21 €.

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 2022 beträgt 149.860,49 €. Im Gegensatz zum Jahresüberschuss des Vorjahres 2021 in Höhe von 126.051,50 € hat sich das Ergebnis um 23.808,99 € verbessert. Die Bilanzsumme beträgt 5.056.665,15 €. Im Gegensatz zur Bilanzsumme des Vorjahres 2021 in Höhe von 4.882.534,41 € hat sich die Bilanzsumme um 174.130,74 € erhöht. Der Jahresabschluss wurde von der FIDES Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Gesellschafterbeschluss über den Jahresabschluss 2022, die Verwendung des Jahresüberschusses und die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurde am 29.06.2023 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

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt durch erschwerte wirtschaftliche Begleiterscheinungen des Ukrainekrieges, steigende Energie- und Rohstoffpreise, Lieferkettenstörungen und enorme Unsicherheiten – nicht zuletzt über die Gasversorgung. Die Inflationsrate – gemessen am Verbraucherpreisindex – lag mit 7,9 % erheblich über dem Vorjahreswert von 3,1 %. Weltweit reagierten Notenbanken auf die hohe Inflation mit Zinserhöhungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte zunächst noch zögerlich und beendete zuerst in mehreren Schritten ihre Anleihekäufe. Beginnend mit dem 27. Juli erhöhte die EZB dann auch ihren Leitzins erstmals seit 2011.

Die Bilanzsumme der Volksbank beträgt zum Jahresende 729,7 Mio. Euro. Gemeinsam mit den Partnern der Genossenschaftlichen FinanzGruppe betreut die Volksbank Kundengelder und -kredite im Wert von 1,54 Mrd. Euro. Das Kreditvolumen erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 519,6 Mio. Euro. " Der Bestand der Kundeneinlagen in der Bilanz stieg auf 511 Mio. Euro (+ 2 %).

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 Entsorgungsstrukturen 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 vorläufige Jahresabschluss 2022 liegt vor. Danach beträgt die Bilanzsumme 290.142,81 €. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.661,88 € aus.

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

Gemeinde Oyten
Die Bürgermeisterin

