

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2025



Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)
der Ortsfeuerwehr Bassen
- Inbetriebnahme im Oktober 2024 -

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	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	79
4.2.	Produkt 12600 - Teilproduktplan	81
4.3.	Produkt 12600 - Investitionsübersicht	87
4.4.	Produkt 12600 - Ergebnisplandaten	89
4.5.	Produkt 21800 - Produktbeschreibung	95
4.6.	Produkt 21800 - Teilproduktplan	97
4.7.	Produkt 21800 - Investitionsübersicht	103
4.8.	Produkt 21800 - Ergebnisplandaten	105
4.9.	Produkt 36200 - Produktbeschreibung	109
4.10.	Produkt 36200 - Teilproduktplan	111
4.11.	Produkt 36200 - Ergebnisplandaten	115
4.12.	Produkte 36501-36506 - Produktbeschreibung	119
4.13.	Produkte 36501-36506 - Teilproduktplan	121
4.14.	Produkte 36501-36506 - Investitionsübersicht	145
4.15.	Produkte 36501-36506 - Ergebnisplandaten	147
4.16.	Produkt 54100 - Produktbeschreibung	151
4.17.	Produkt 54100 - Teilproduktplan	153
4.18.	Produkt 54100 - Investitionsübersicht	159
4.19.	Produkt 54100 - Ergebnisplandaten	161
4.20.	Produkt 57100 - Produktbeschreibung	165
4.21.	Produkt 57100 - Teilproduktplan	167
4.22.	Produkt 57100 - Investitionsübersicht	171
4.23.	Produkt 57100 - Ergebnisplandaten	173
4.24.	Produkt 57300 - Produktbeschreibung	177
4.25.	Produkt 57300 - Teilproduktplan	179
4.26.	Produkt 57300 - Investitionsübersicht	183
4.27.	Produkt 57300 - Ergebnisplandaten	185
4.28.	Produkt 61100 - Produktbeschreibung	189
4.29.	Produkt 61100 - Teilproduktplan	191
4.30.	Produkt 61100 - Ergebnisplandaten	195
5.	Übersicht über Teilhaushalte + Budgets + Produktgruppen + Produkte	
6.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	
6.1.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	203

7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
7.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	205
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
9.	Investitionsübersicht	
9.1.	Investitionsübersicht	209
10.	Bilanz 2022	
11.	Stellenplan 2025	
12.	Beteiligungsbericht	

Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. §§ 1 und 5 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) hat der Rat der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung am 25.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	38.770.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.397.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	3.573.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.934.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.737.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.863.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.109.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.324.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	270.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.324.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.700.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 2025 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

Oyten, den 25.11.2024




Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



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	13
3.2 Steuern	14
3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen	14
3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote	15
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner	16
3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner	16
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	17
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	17
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	18
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	19
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	19
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	20
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	21
3.5 Personalaufwendungen	22
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	22
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote (Personalintensität)	23
3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	24
3.6.2 Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote	24
3.7 Transferaufwendungen	25
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	25
3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	26
3.8 Abschreibungen	27
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	27
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote (Abschreibungsintensität)	28
3.9 Zinsen	29
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	29

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

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 2024 wurde das Produkt 42401 „Sporthallen“ eingerichtet und erstmalig in der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt.

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

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

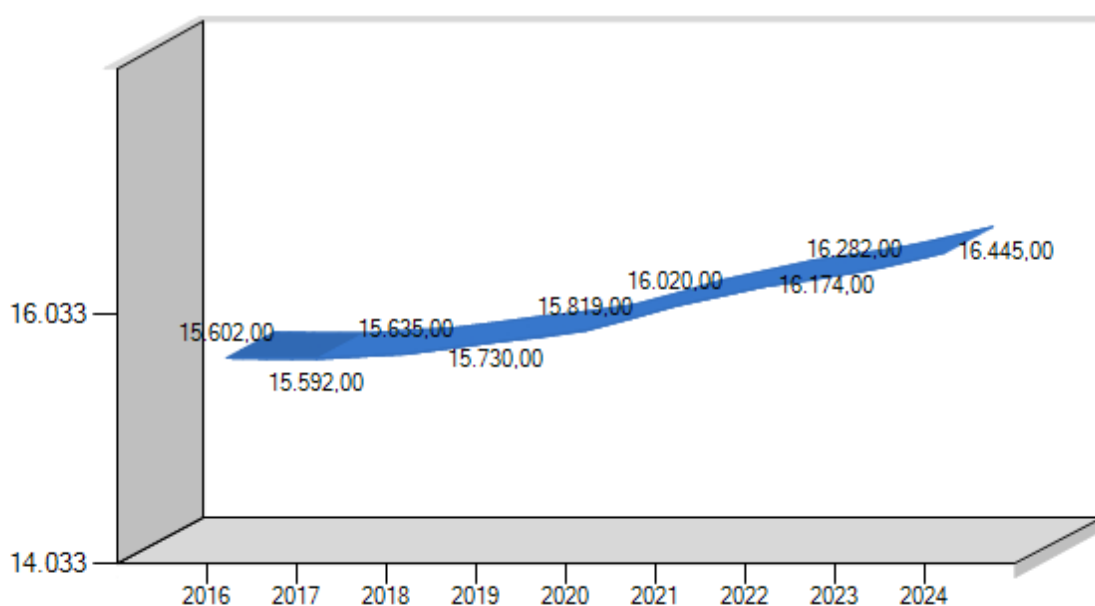
2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 63,47 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

30.06.2016	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		30.06.2024	16.445
30.06.2020	15.819			



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

2.2 Öffentliche Einrichtungen

2.2.1 Einrichtungen des Feuerschutzes

Feuerwehrhaus Oyten:

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

Feuerwehrhaus Bassen:

Fahrzeuge: MTF-Plus, LF 8/6, TLF 16/25, GWL-2, HLF 10

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

2.2.2 Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

2.2.3 Einrichtungen des Schulwesens

2.2.3.1 Primärbereich – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Grundschulen	08/2020 – 07/2021	08/2021 – 07/2022	08/2022 – 07/2023	08/2023 – 07/2024	08/2024 – 07/2025
Oyten	238	242	255	269	287
Bassen	169	180	193	206	194
Sagehorn	251	246	262	285	285
Gesamt	658	668	710	760	766

2.2.3.2 Sekundärbereich – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

	08/2020 – 07/2021	08/2021 – 07/2022	08/2022 – 07/2023	08/2023 – 07/2024	08/2024 – 07/2025
IGS Oyten (Integrierte Gesamtschule)	796	752	780	758	799

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 -5.627.500 € aus. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -5.097.000 € stellt dies eine Verschlechterung in Höhe von 530.500 € dar.

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

- 684.300 €	Gewerbsteuererträge
+ 506.200 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
+ 504.700 €	Schlüsselzuweisungen vom Land
- 422.900 €	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Finanzhilfen für Kitas)
- 471.500 €	Auflösungsertrag von Rückstellungen

Das negative ordentliche Jahresergebnis 2025 in Höhe von -5.627.500 € hat sich im Gegensatz zum Vorjahr um 530.500 € verschlechtert.

Die Gewerbsteuererträge der Gemeinde Oyten wurden aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung um 684.300 € geringer geplant. Daher plant die Gemeinde Oyten im Jahr 2025 wieder mit Schlüsselzuweisungen voraussichtlich in Höhe von 504.700 €. Die Abundanz im Jahr 2024 wird damit beendet.

Allerdings ist aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage und Entwicklung eine seriöse Planung der zukünftigen Gewerbsteuererträge immer noch schwierig.

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 2026 bis 2028 prognostiziert:

2026:	Ordentliches Ergebnis:	-4.154.300 €
	Außerordentliches Ergebnis:	5.000 €
	Jahresergebnis:	-4.149.300 €
2027:	Ordentliches Ergebnis:	-2.471.400 €
	Außerordentliches Ergebnis:	0 €
	Jahresergebnis:	-2.471.400 €
2028:	Ordentliches Ergebnis:	-2.369.200 €
	Außerordentliches Ergebnis:	0 €
	Jahresergebnis:	-2.369.200 €

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 verschiedenen Grundstücken erwartet.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind mit 38.770.200 € veranschlagt und liegen damit um -224.300 € 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

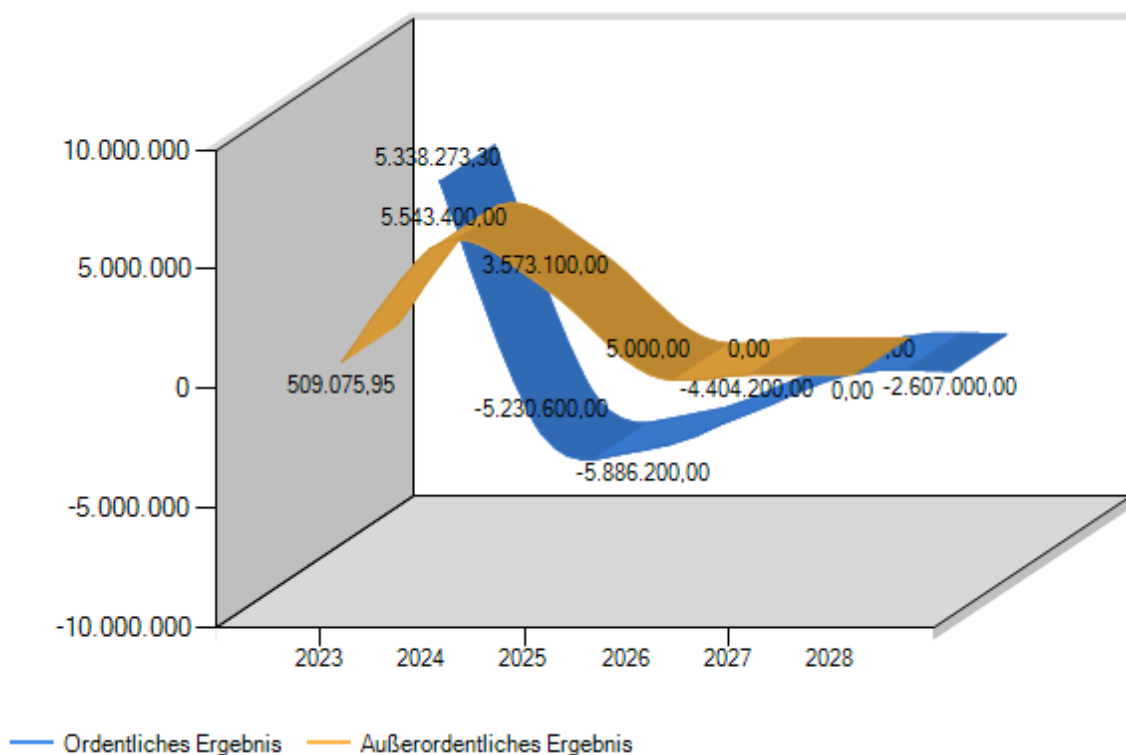
Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 44.397.700 € geplant und damit um 306.200 € höher als der Planansatz des Jahres 2024.

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 2023 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

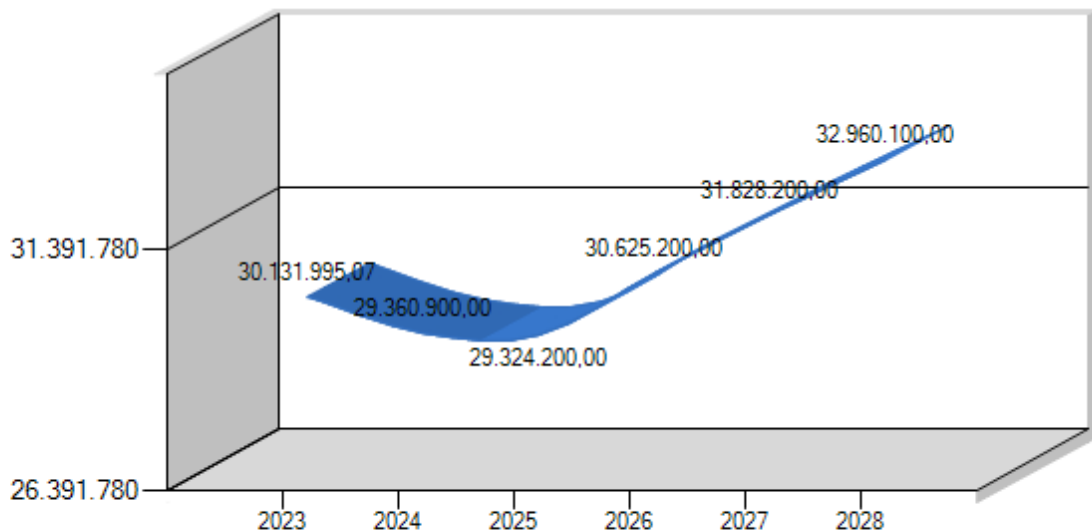
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern	30.131.995,07	29.360.900	29.324.200	30.625.200	31.828.200	32.960.100
Gebühren u. ä. Entgelte	2.031.335,71	2.211.200	2.241.200	2.413.400	2.535.900	2.498.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.398.419,64	5.310.200	5.671.900	5.259.000	5.424.900	5.395.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	27.547,91	870.300	844.900	841.700	833.000	782.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202.803,53	63.500	82.200	78.700	78.800	78.800
Sonstige Erträge	2.281.647,42	1.178.400	605.800	662.600	662.600	662.600
Ordentliche Erträge	40.073.749,28	38.994.500	38.770.200	39.880.600	41.363.400	42.378.000
Personalaufwendungen	13.005.068,92	14.877.900	14.863.500	15.179.100	15.568.400	15.967.500
Versorgungs- aufwendungen	0,00	14.000	16.800	17.100	17.400	17.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.146.294,79	8.735.400	8.539.400	7.932.900	7.027.400	7.206.000
Abschreibungen	243.582,68	2.235.800	2.546.000	2.786.000	2.948.800	3.035.400
Zinsen u. ä. Aufwendungen	75.222,65	70.100	176.500	171.200	165.000	159.000
Transferaufwendungen	14.666.321,79	15.708.400	15.602.000	15.704.900	16.000.100	16.258.100
Sonstige Aufwendungen	1.320.958,97	2.449.900	2.653.500	2.243.700	2.107.700	2.103.500
Ordentliche Aufwendungen	34.457.449,80	44.091.500	44.397.700	44.034.900	43.834.800	44.747.200
Ordentliches Ergebnis	5.616.299,48	-5.097.000	-5.627.500	-4.154.300	-2.471.400	-2.369.200
Außerordentliche Erträge	509.077,95	5.781.400	3.573.100	5.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2,00	238.000	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	509.075,95	5.543.400	3.573.100	5.000	0	0
Gesamtergebnis	6.125.375,43	446.400	-2.054.400	-4.149.300	-2.471.400	-2.369.200



3.2 Steuern

3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	113.988,56	113.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Grundsteuer B	3.348.690,64	3.388.300	3.643.900	3.691.200	3.739.100	3.787.700
Gewerbesteuer	15.576.028,67	14.418.300	13.734.000	14.365.800	14.883.000	15.374.100
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	9.508.938,00	9.763.400	10.269.600	10.865.200	11.473.700	12.035.900
der Umsatzsteuer	1.286.630,00	1.327.100	1.287.900	1.313.700	1.342.600	1.372.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	235.904,54	288.900	235.900	235.900	235.900	235.900
Hundesteuer	61.814,66	61.000	62.000	62.500	63.000	63.500
Gesamt	30.131.995	29.360.900	29.324.200	30.625.200	31.828.200	32.960.100



— Entwicklung der Steuereinnahmen

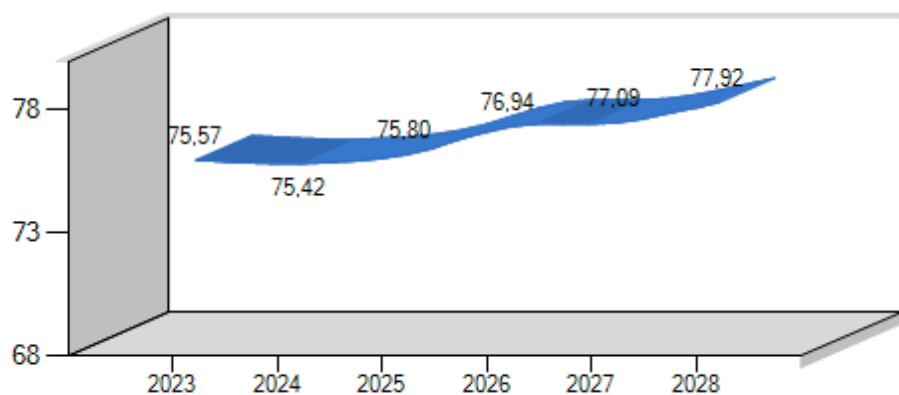
3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote

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.

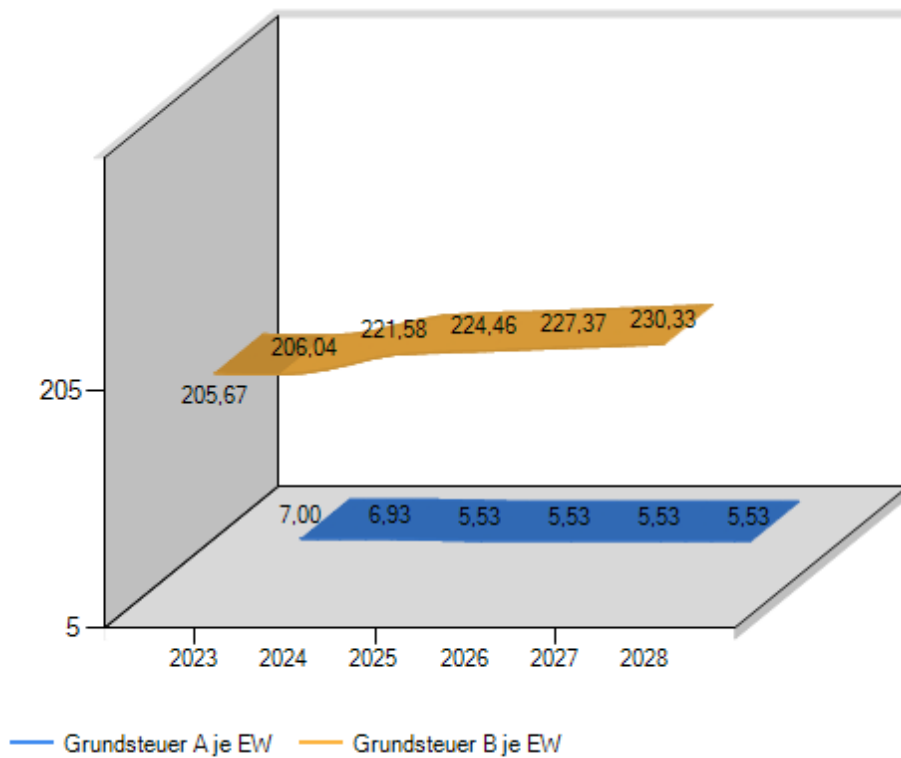
$$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \text{Steuer-Ertrags-Quote}$$

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuer-Ertrags-Quote (%)	75,57	75	76	77	77	78



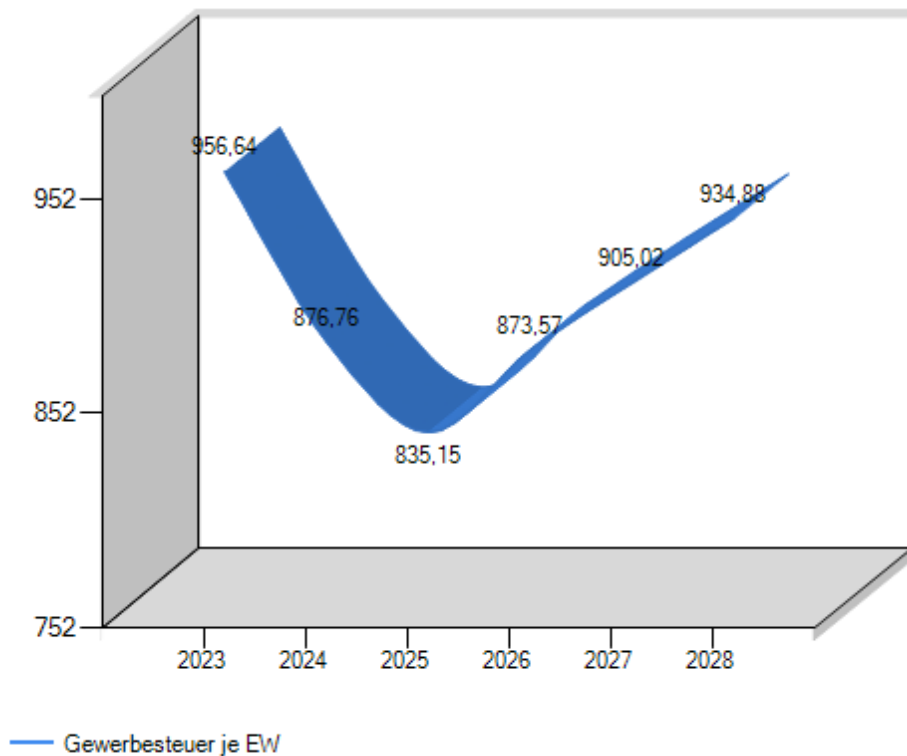
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	7,00	7	6	6	6	6
Grundsteuer B je EW	205,67	206	222	224	227	230



3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner

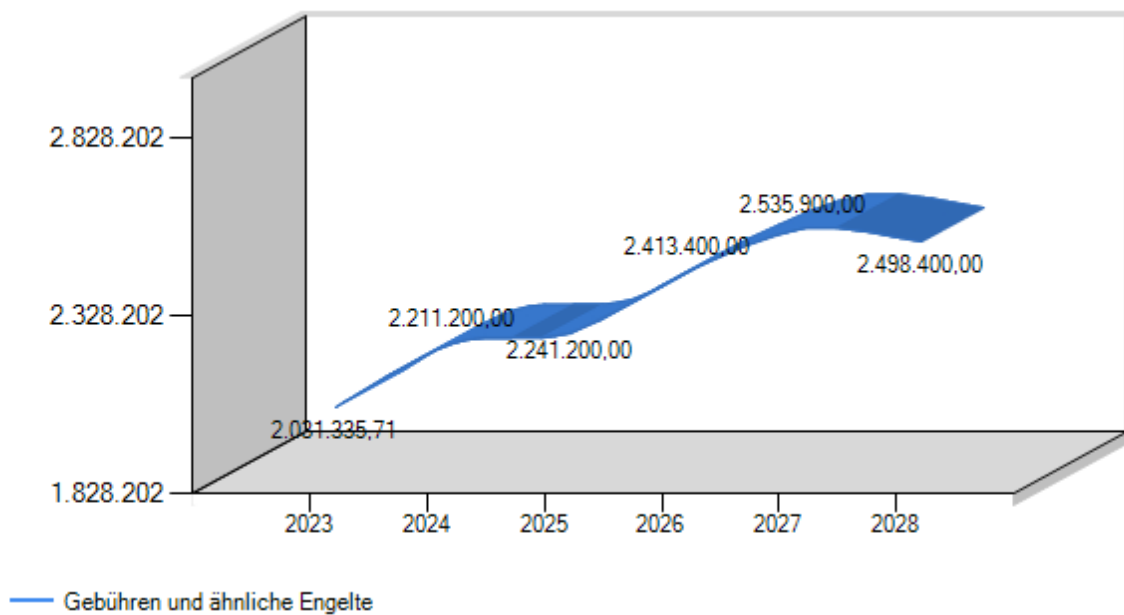
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	956,64	877	835	874	905	935



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

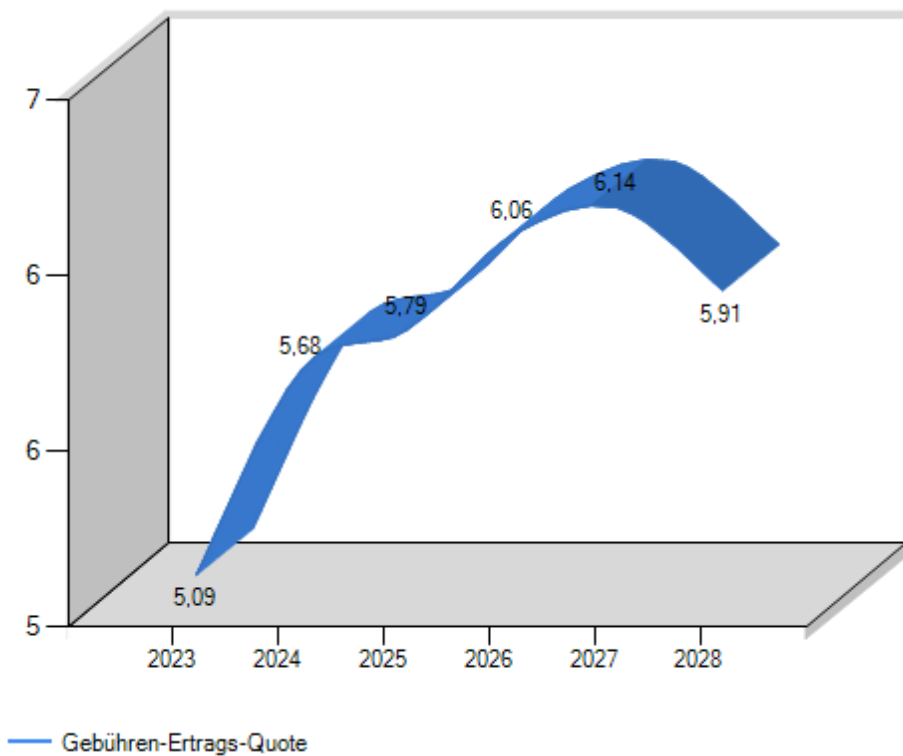
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	210.166,60	211.000	210.600	225.100	241.300	225.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823.710,79	911.800	853.900	949.300	994.300	994.300
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	65.123,37	62.300	123.100	122.600	122.600	122.600
Erträge aus Verkauf	849.137,16	1.005.600	1.025.600	1.091.900	1.153.200	1.131.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.197,79	20.500	28.000	24.500	24.500	24.500
Gesamt	2.031.335,71	2.211.200	2.241.200	2.413.400	2.535.900	2.498.400



3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

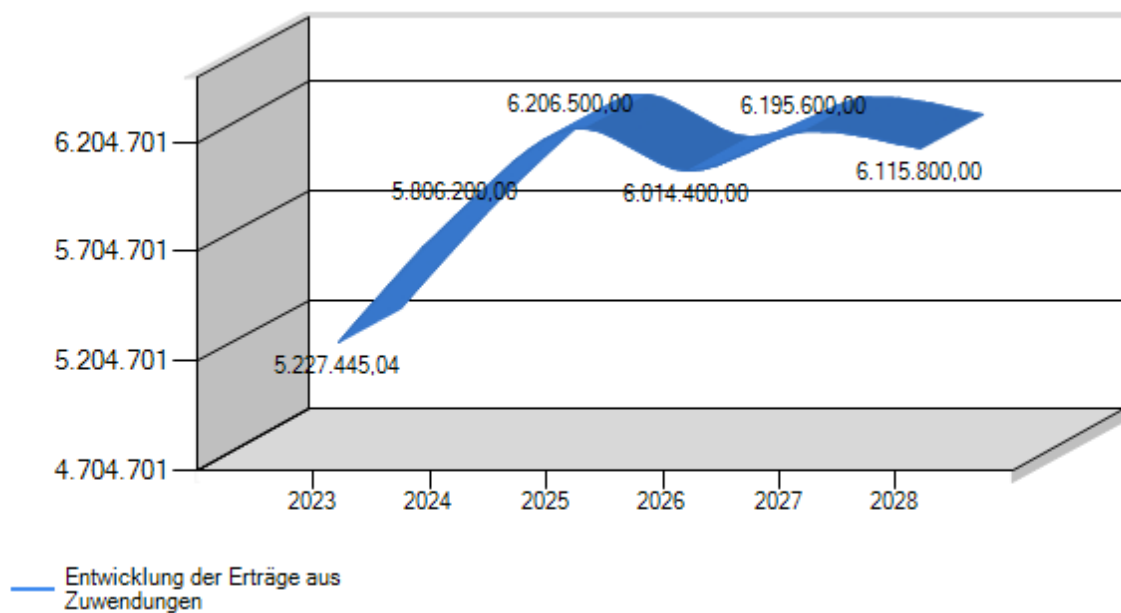
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	5,09	6	6	6	6	6

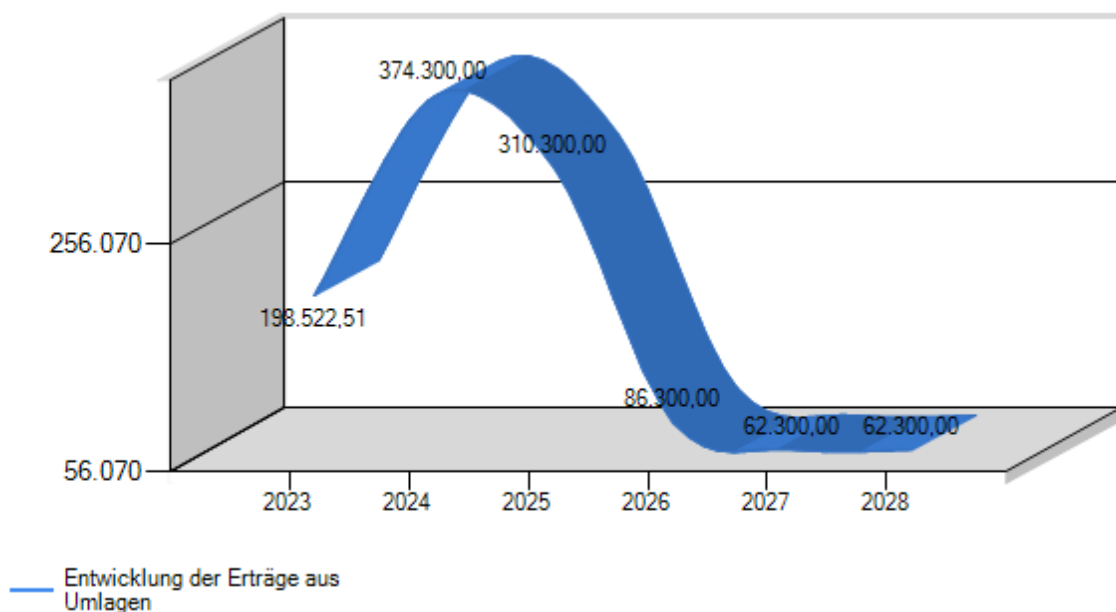


3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	137.032,00	0	504.700	521.300	533.300	546.100
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	356.608,00	357.200	376.700	397.400	405.300	413.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.706.257,13	4.578.700	4.480.200	4.254.000	4.424.000	4.374.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	27.547,91	870.300	844.900	841.700	833.000	782.300
Summe aller Zuwendungen	5.227.445,04	5.806.200	6.206.500	6.014.400	6.195.600	6.115.800
Umlagen	198.522,51	374.300	310.300	86.300	62.300	62.300
Gesamt	5.425.967,55	6.180.500	6.516.800	6.100.700	6.257.900	6.178.100



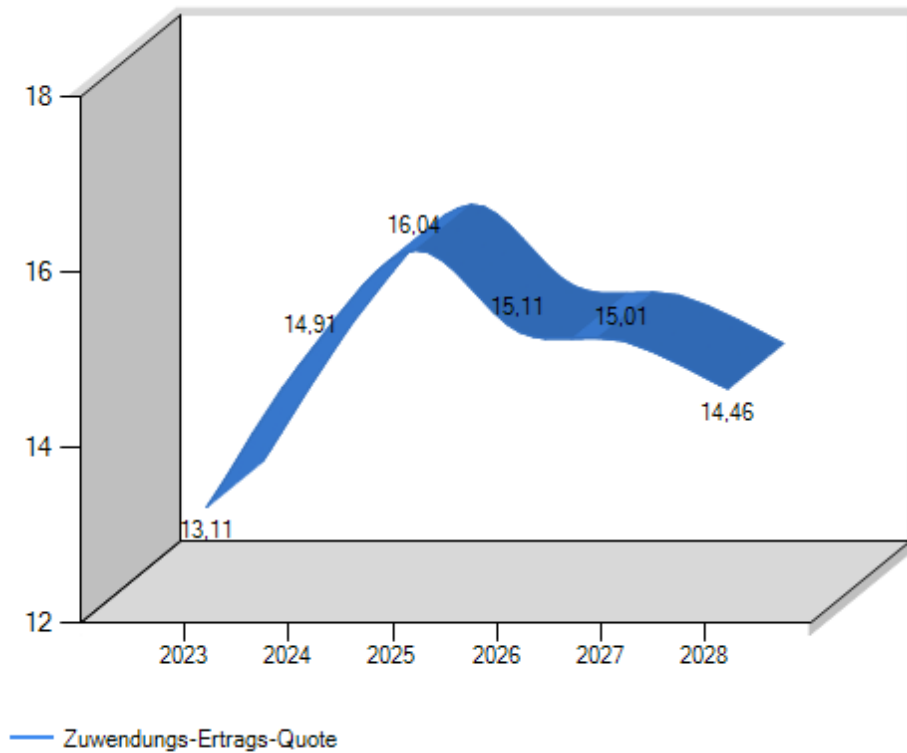


3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	13,11	15	16	15	15	14

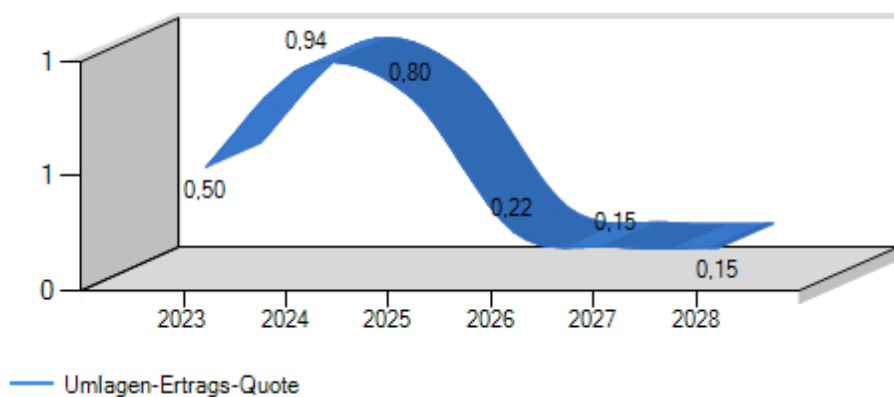


3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,50	1	1	0	0	0



3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

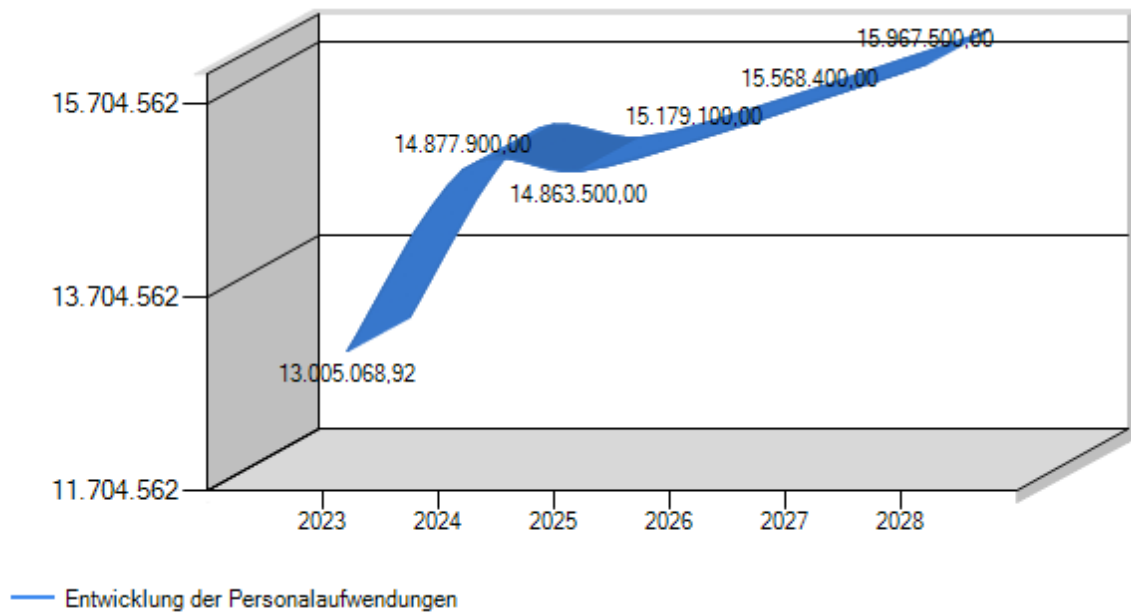
Die kontinuierliche Überprüfung und Sondierung der Personalaufwendungen auf Einsparpotenziale ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsmanagements der Gemeinde. Dies ermöglicht es eine effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen, ohne die Qualität der Dienstleitungen oder Arbeitsbedingungen zu beeinträchtigen. 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 Kostensteigerung für das Jahr 2025 bestehen.

Zum einen sind in diesem Jahr aufgrund von Tarifierpassungen Steigerungen zu verzeichnen. Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus den Anpassungen von Tarifverträgen, die im laufenden Jahr in Kraft getreten sind und eine Änderung von Stufenlaufzeiten, welche einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Gemeinde im Sozial- und Erziehungsdienst betreffen, vorsehen. Zum anderen führt das Angebot und der gleichzeitig qualitativ hochwertige Betreuungsdienst im Bereich der Kindertagesstätten zu erhöhten Personalaufwendungen.

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

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	11.044.460,92	12.105.400	11.971.600	12.277.900	12.591.500	12.913.200
Sozialversicherung	1.868.730,85	2.248.600	2.232.000	2.290.200	2.349.700	2.410.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	457.600	616.700	563.000	574.400	586.100
Sonstige	91.877,15	66.300	43.200	48.000	52.800	57.600
Gesamt	13.005.068,92	14.877.900	14.863.500	15.179.100	15.568.400	15.967.500

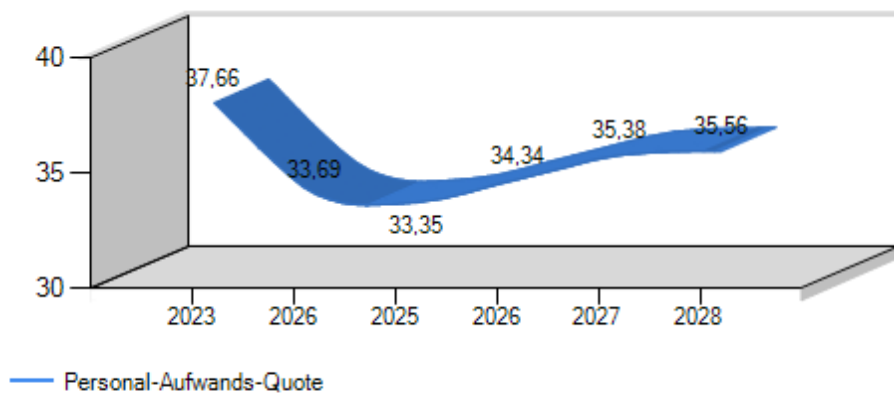


3.5.2 Personal-Aufwands-Quote (Personalintensität)

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 33 % ist als befriedigend zu betrachten.

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

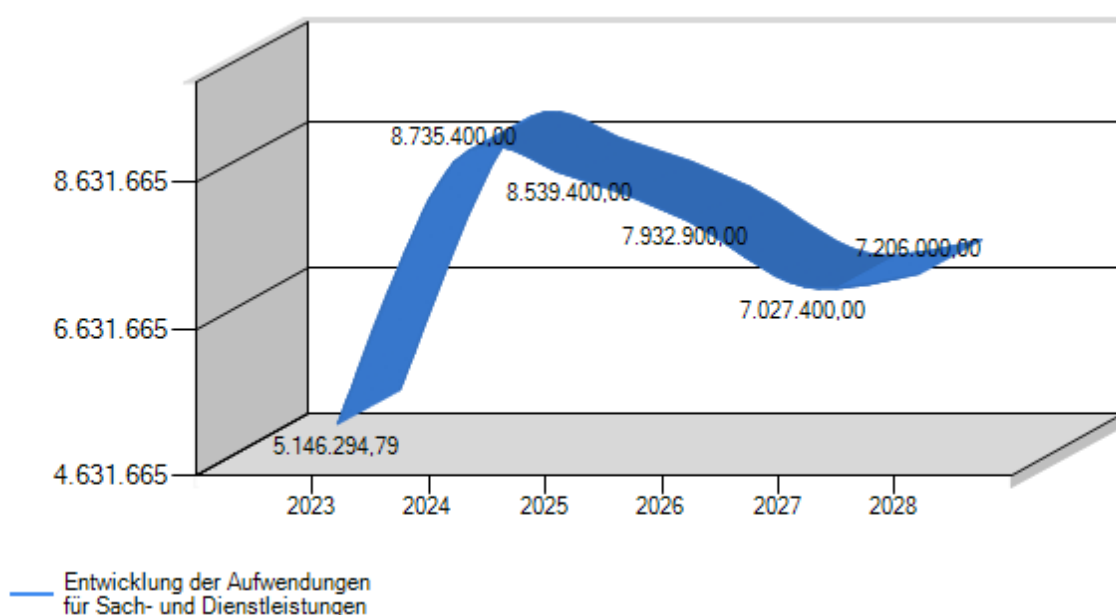
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-Aufwands-Quote (%)	37,66	34	33	34	35	36



3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	1.670.720,08	4.592.400	4.010.100	3.297.100	2.468.100	2.476.500
Mieten und Pachten	238.654,21	254.700	218.300	303.100	304.900	304.900
Vorräte und Waren	668.462,91	719.100	864.400	977.800	1.087.000	1.124.700
Sonstige	2.568.457,59	3.169.200	3.446.600	3.354.900	3.167.400	3.299.900
Gesamt	5.146.294,79	8.735.400	8.539.400	7.932.900	7.027.400	7.206.000

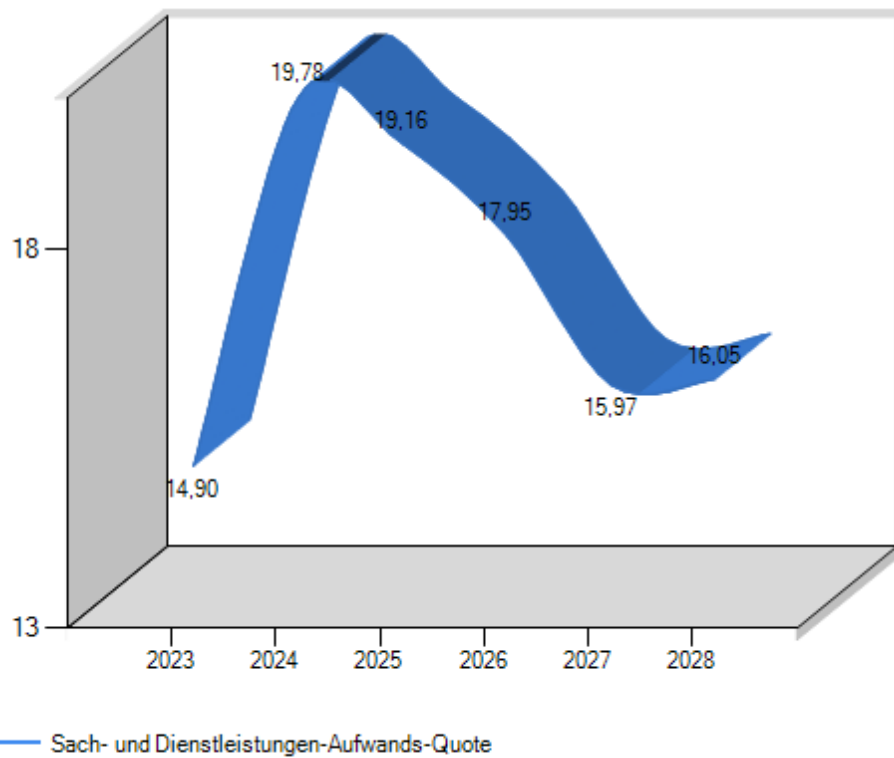


3.6.2 Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote

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 19 % gibt den Hinweis auf eine breite Gemeindeverwaltung und einen niedrigen Grad an Privatisierung.

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

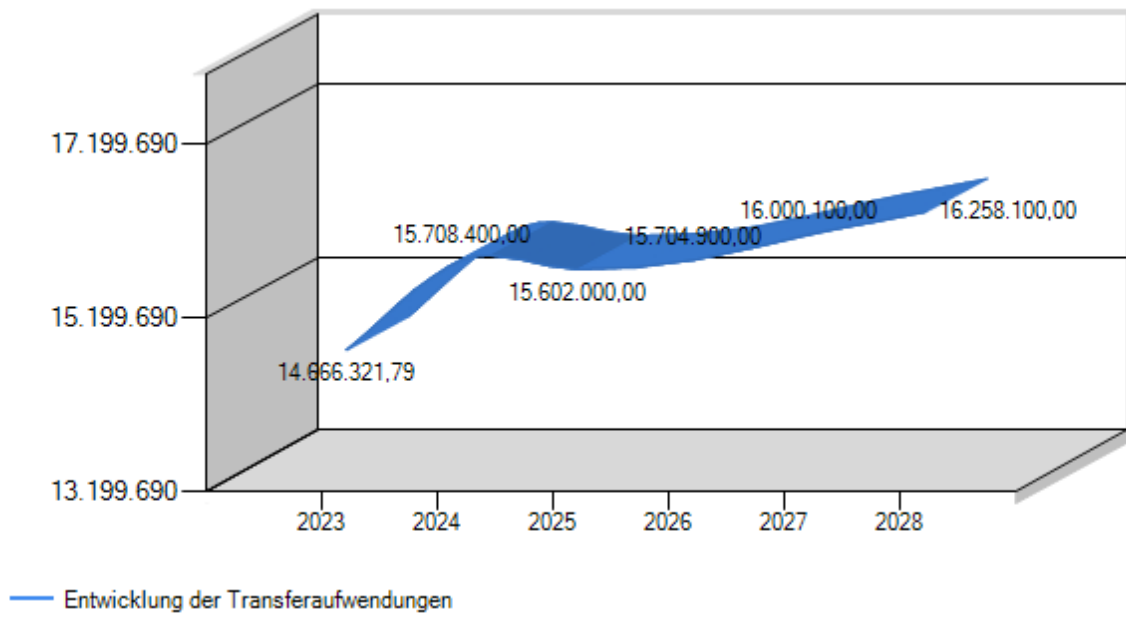
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	14,90	20	19	18	16	16



3.7 Transferaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.372.530,79	1.912.300	1.966.300	1.913.900	2.063.900	2.178.900
Gewerbesteuerumlage	1.344.395,00	1.261.600	1.201.700	1.257.000	1.302.200	1.345.200
Allgemeine Umlagen	11.949.396,00	12.534.500	12.434.000	12.534.000	12.634.000	12.734.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.666.321,79	15.708.400	15.602.000	15.704.900	16.000.100	16.258.100

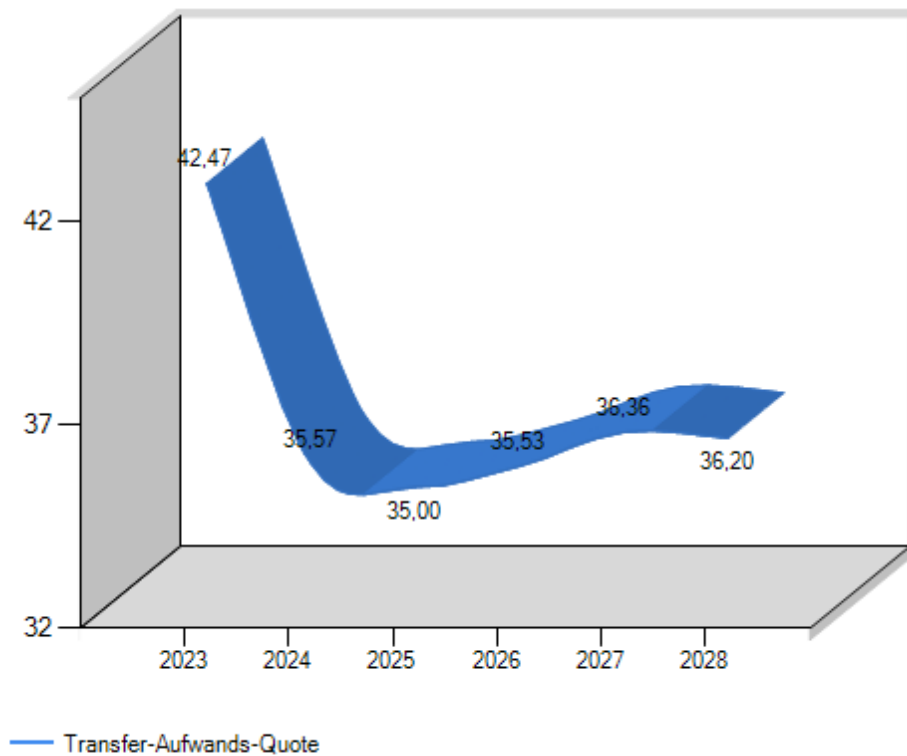


3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

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

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

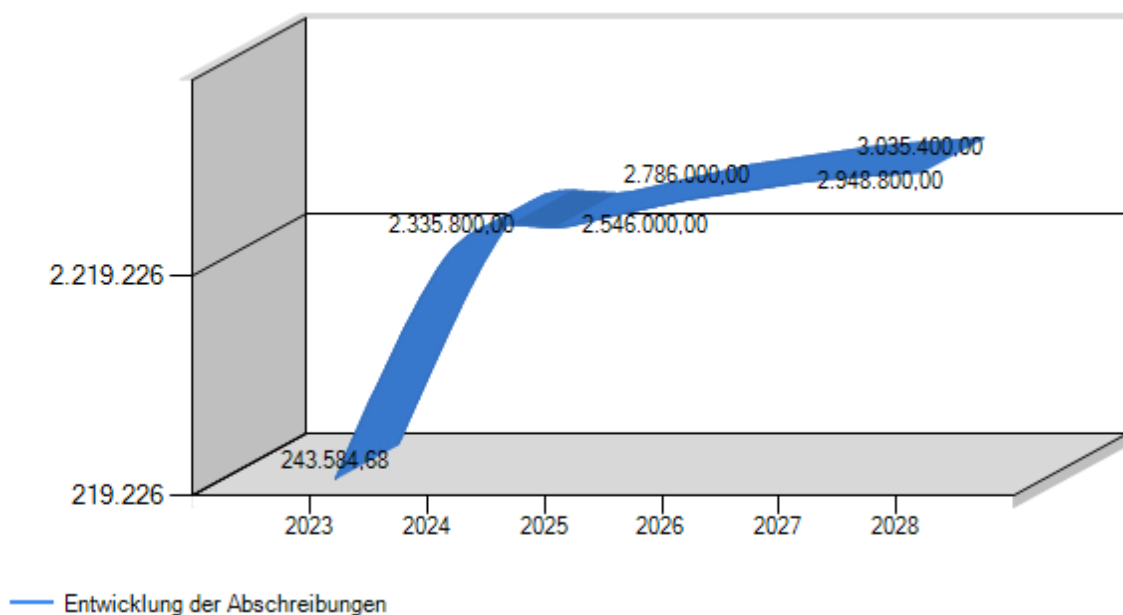
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transfer-Aufwands-Quote (%)	42,47	36	35	36	36	36



3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.235,46	2.103.300	2.450.200	2.609.500	2.760.700	2.836.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	44.347,22	132.500	95.800	176.500	188.100	198.800
Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	100.000	0	0	0	0
Gesamt	243.584,68	2.335.800	2.546.000	2.786.000	2.948.800	3.035.400



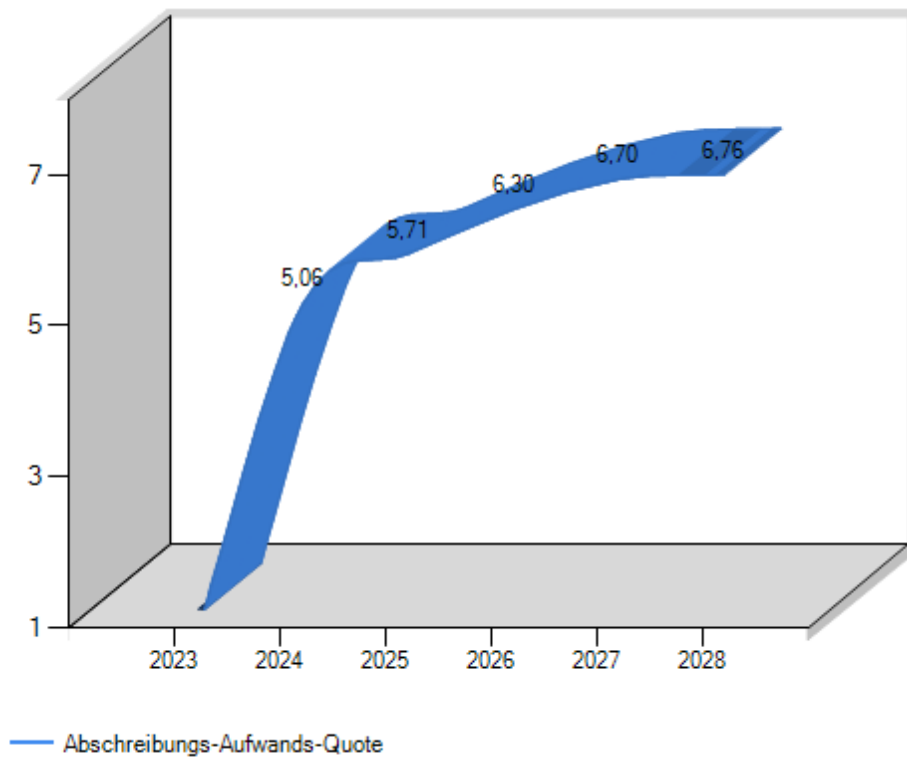
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote (Abschreibungsintensität)

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

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

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

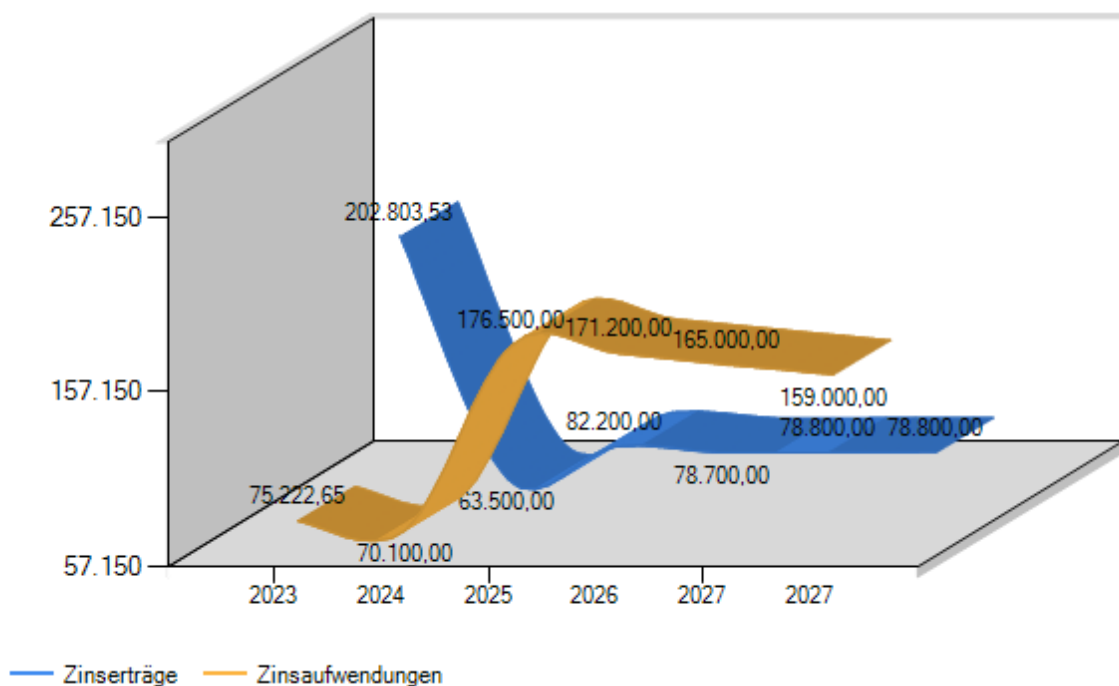
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,71	5	6	6	7	7



3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	90.351,42	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70.284,09	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Finanzerträge	42.168,02	38.500	42.200	38.700	38.800	38.800
Summe	202.803,53	63.500	82.200	78.700	78.800	78.800
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	67.830,63	62.600	169.000	163.700	157.500	151.500
Sonstige Finanzaufwendungen	7.392,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe	75.222,65	70.100	176.500	171.200	165.000	159.000
Saldo	127.580,88	-6.600	-94.300	-92.500	-86.200	-80.200

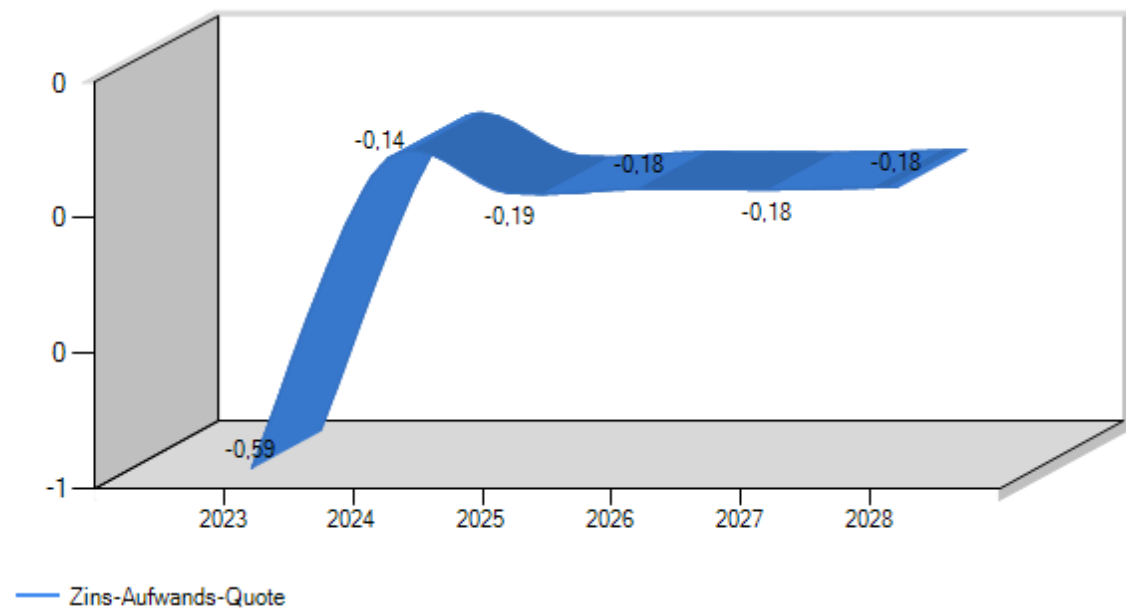


3.9.2 Zins-Aufwands-Quote (Zinslastquote)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins-Aufwands-Quote (%)	-0,59	0	0	0	0	0

(Zinsaufwendungen * 100 : ordentliche Gesamtaufwendungen)



3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	509.077,95	5.781.400	3.573.100	5.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2,00	238.000	0	0	0	0
Saldo	509.075,95	5.543.400	3.573.100	5.000	0	0

4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge geplant:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.934.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.737.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.863.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.109.200 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.324.500 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	270.800 €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in Höhe von 37.934.400 € 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 40.737.800 € veranschlagt und ist identisch mit den zahlungswirksamen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Im Finanzhaushalt besteht aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsdefizit in Höhe von -2.803.400 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.863.400 €, davon über 3,5 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und knapp 1,3 Mio. € aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten.

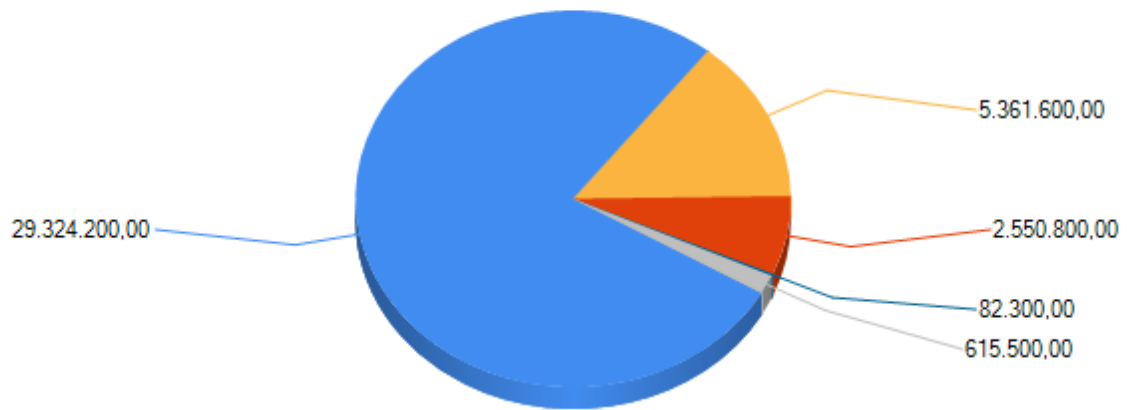
Voraussetzung ist allerdings, dass die zu erwartenden Grundstücksverträge auch tatsächlich abgeschlossen werden können. Es werden hier allerdings in einmaligen Vorgängen große Teile der Vermögensreserven der Gemeinde Oyten in Liquidität umgewandelt, welche durch hohe Investitionstätigkeit wieder verbraucht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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

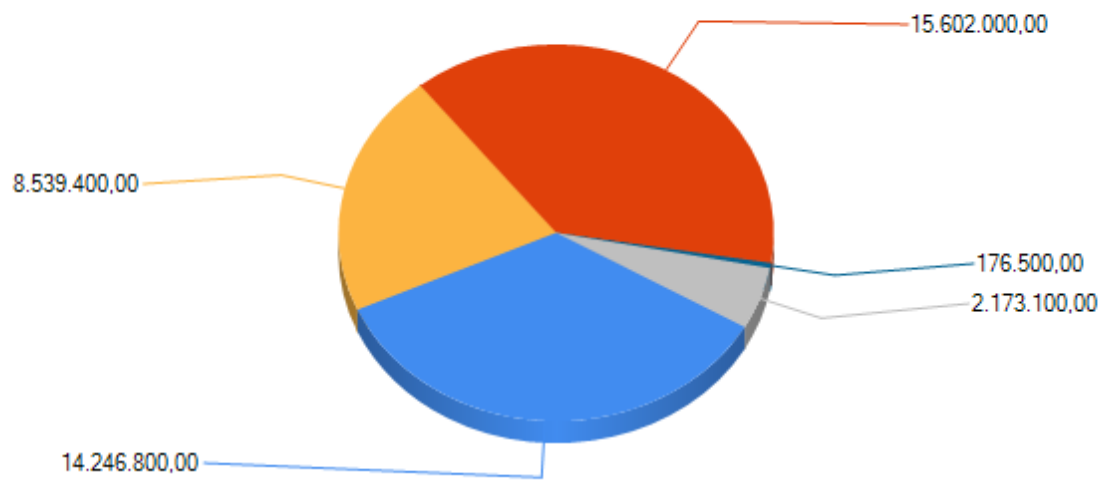
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.934.496,38	37.490.200	37.934.400	38.951.400	40.467.900	41.533.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.983.851,42	40.884.100	40.737.800	40.168.800	39.794.200	40.608.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.950.644,96	-3.393.900	-2.803.400	-1.217.400	673.700	925.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.691,95	6.620.400	4.863.400	249.400	2.063.000	88.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.998.321,41	10.715.800	10.109.200	16.311.100	7.075.900	1.892.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.223.629,46	-4.095.400	-5.245.800	16.061.700	-5.012.900	-1.804.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.324.500	1.582.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	309.011,30	1.585.400	270.800	874.000	1.530.000	249.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-309.011,30	-1.585.400	5.053.700	708.000	-1.530.000	-249.400
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-2.581.995,80	-9.074.700	-2.995.500	16.571.100	-5.869.200	-1.129.000

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	29.865.960,84	29.360.900	29.324.200	30.625.200	31.828.200	32.960.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.040.460,58	4.935.900	5.361.600	5.172.700	5.362.600	5.333.500
Gebühren u. ä. Entgelte	2.186.707,70	2.481.000	2.550.800	2.470.200	2.593.700	2.556.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.211,17	63.500	82.300	78.700	78.800	78.800
Sonstige Einzahlungen	578.156,09	648.900	615.500	604.600	604.600	604.600
Summe	37.934.496,38	37.490.200	37.934.400	38.951.400	40.467.900	41.533.200
Auszahlungen						
Personal- auszahlungen	12.981.684,62	14.420.300	14.246.800	14.616.100	14.994.000	15.381.400
Versorgungs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.067.457,57	8.735.400	8.539.400	7.932.900	7.027.400	7.206.000
Transferauszahlungen	14.530.741,91	15.708.400	15.602.000	15.704.900	16.000.100	16.258.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.390,75	70.100	176.500	171.200	165.000	159.000
Sonstige Auszahlungen	1.347.576,57	1.949.900	2.173.100	1.743.700	1.607.700	1.603.500
Summe	33.983.851,42	40.884.100	40.737.800	40.168.800	39.794.200	40.608.000
Saldo	3.950.644,96	-3.393.900	-2.803.400	-1.217.400	673.700	925.200



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



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

4.3 Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betragen 10.109.200 €.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht des Haushaltsplans entnommen werden. Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin überdurchschnittlich hoch. Im Jahr 2025 wird voraussichtlich eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5.324.500 € angestrebt, davon 2.324.500 € bei der Kreisschulbaukasse.

1.910.300 € 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 -2.995.500 € aus. Allerdings stehen Grundstücksverkäufe an, die zusätzliche Liquidität bedeuten. Durch die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren werden noch Auszahlungen notwendig, die den tatsächlichen Liquiditätsbestand wiederum verringern. Insoweit ist die Liquiditätsprognose im Finanzplan nur bedingt aussagekräftig.

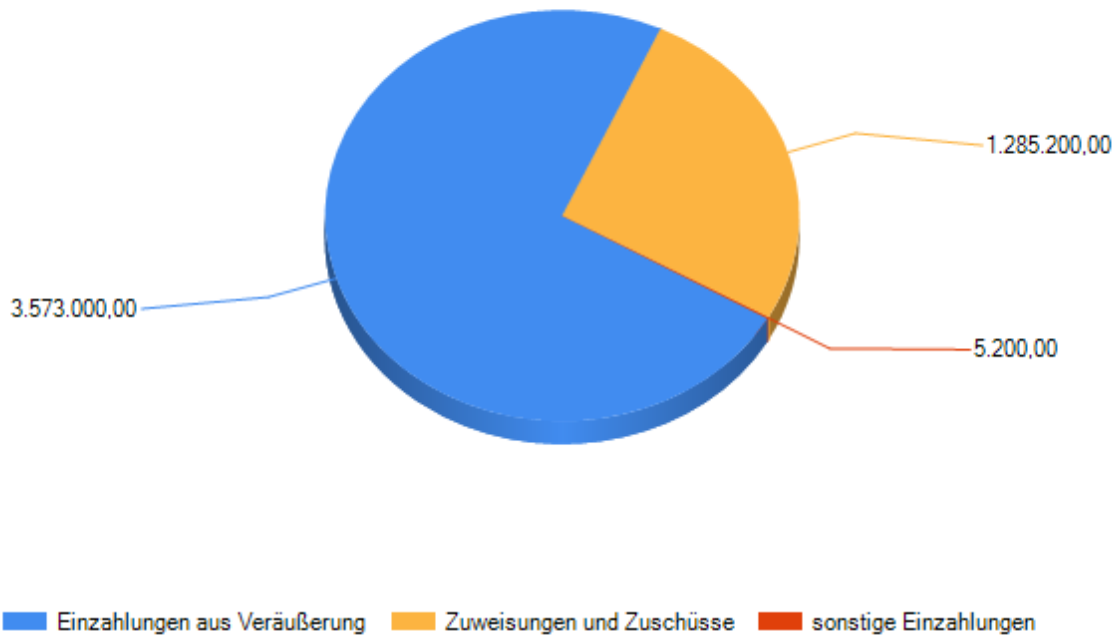
Es werden gem. § 4 KomHKVO die dargestellten Teilhaushalte im Ergebnis- und Finanzhaushalt (getrennt nach lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit) mit den entsprechenden Produkten gebildet.

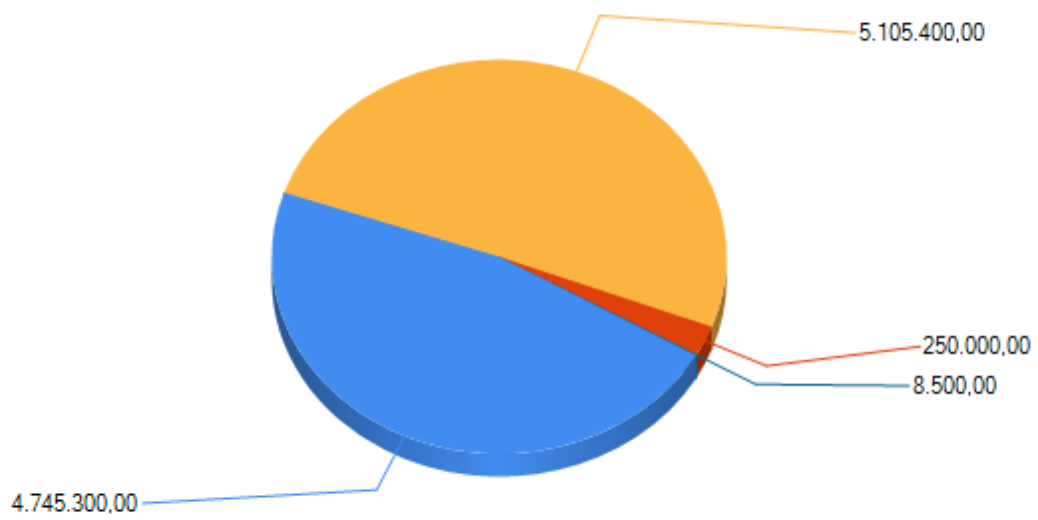
Die Grenze für Wirtschaftlichkeitsvergleiche bei Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde in Höhe von 500.000 € festgelegt.

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	703.557,59	5.986.500	3.573.000	5.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	839.250,28	632.700	1.285.200	238.000	2.063.000	88.000
Beiträge	225.416,58	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	6.467,50	1.200	5.200	6.400	0	0
Summe	1.774.691,95	6.620.400	4.863.400	249.400	2.063.000	88.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.447.142,50	5.209.600	4.745.300	7.729.400	1.826.800	1.261.800
Baumaßnahmen	5.549.495,78	5.343.800	5.105.400	8.420.700	4.940.000	181.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.683,13	154.200	250.000	152.200	300.000	450.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.200	8.500	8.800	9.100	0

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Summe	7.998.321,41	10.715.800	10.109.200	16.311.100	7.075.900	1.892.800
Saldo	-6.223.629,46	-4.095.400	-5.245.800	-16.061.700	-5.012.900	-1.804.800





■ Vermögenserwerb ■ Zuweisungen und Zuschüsse ■ sonstige Auszahlungen
■ Baumaßnahmen

4.4 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite)

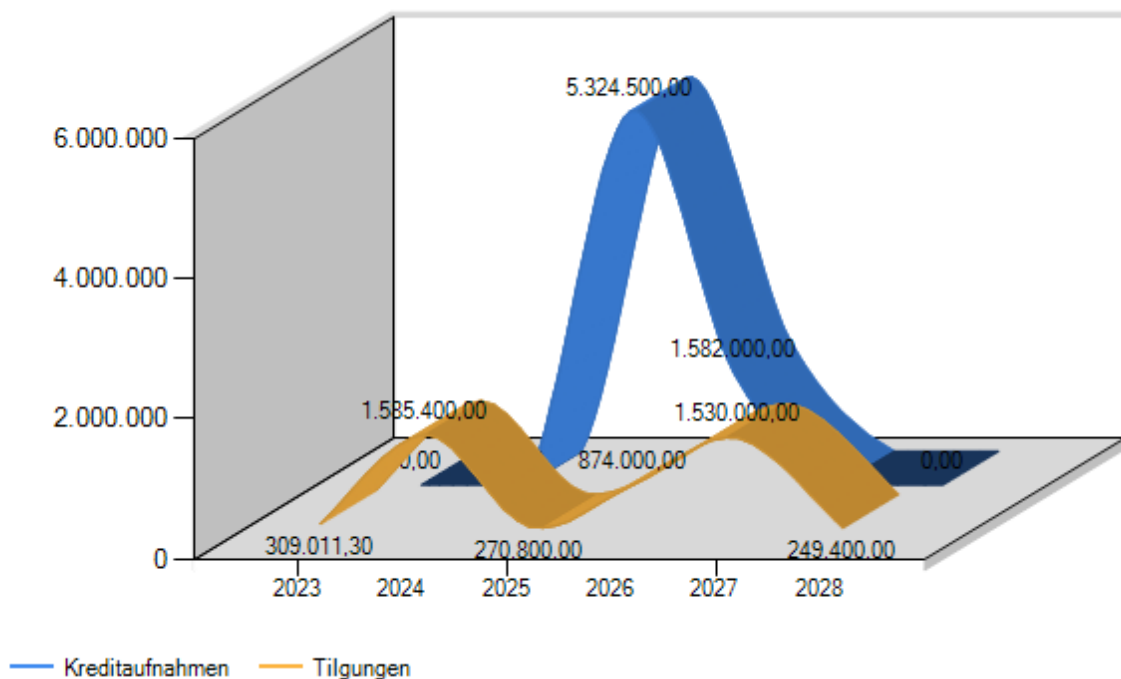
Für das Haushaltsjahr 2025 sind Einzahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 5.324.500 € veranschlagt. Davon sind Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 2.324.500 € geplant. Der darüberhinausgehende Kreditbedarf in Höhe von voraussichtlich 3.000.000 € muss auf dem freien Kreditmarkt beschafft werden.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Jahr 2025 ein Betrag von 270.800 € erforderlich.

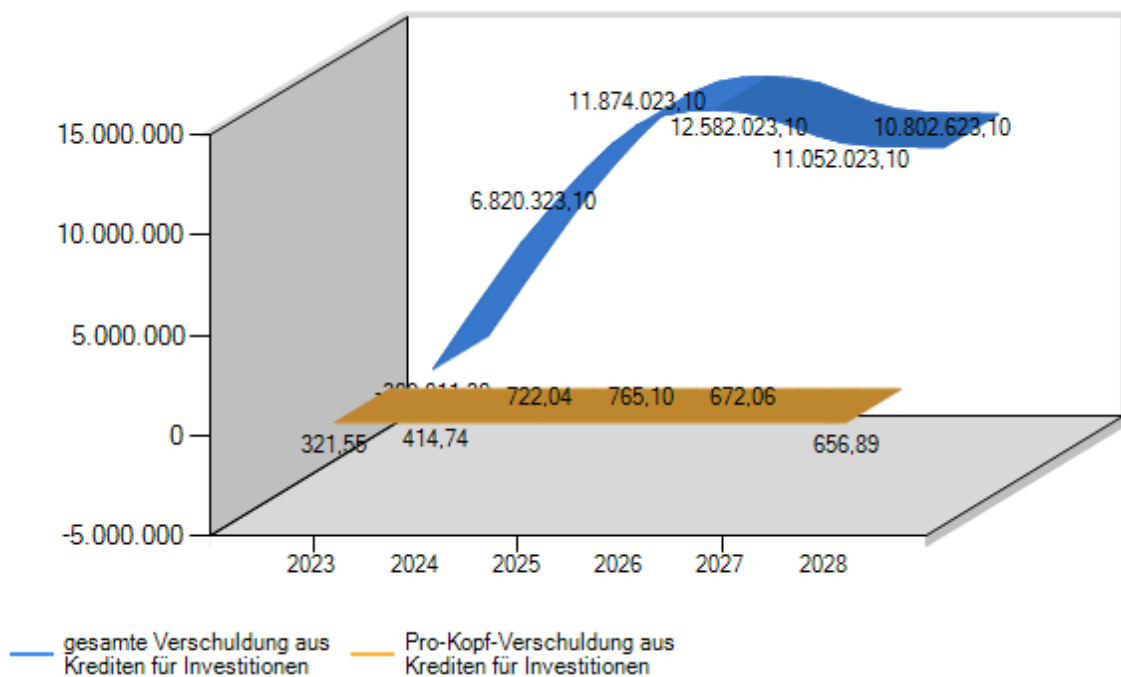
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	0,00	0	5.324.500	1.582.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.324.500	1.582.000	0	0
Tilgung von Krediten	309.011,30	1.585.400	270.800	874.000	1.530.000	249.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	309.011,30	1.585.400	270.800	874.000	1.530.000	249.400
Saldo	-309.011,30	-1.585.400	5.053.700	708.000	-1.530.000	-249.400



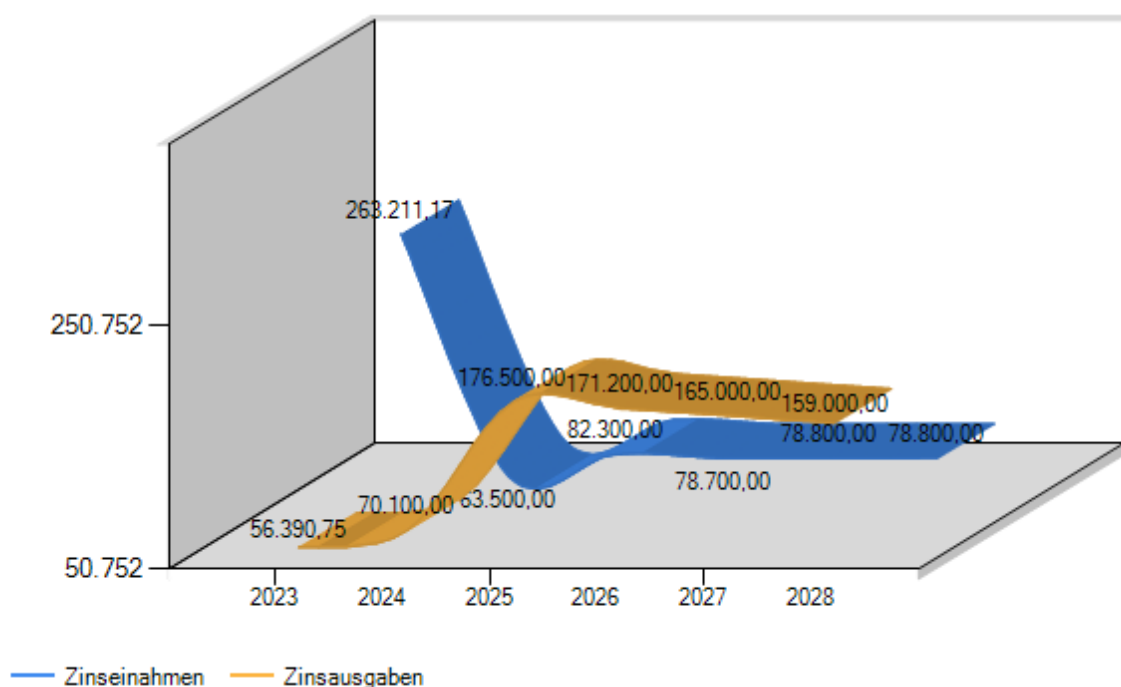
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gesamt	5.235.505,11	6.820.323	11.874.023	12.582.023	11.052.023	10.802.623
Verschuldung je EW	321,55	415	722	765	672	657



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	101.320,41	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	130.094,70	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	31.796,06	38.500	42.300	38.700	38.800	38.800
Summe	263.211,17	63.500	82.300	78.700	78.800	78.800
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	49.360,73	62.600	169.000	163.700	157.500	151.500
Sonstige Finanzauszahlungen	7.030,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe	56.390,75	70.100	176.500	171.200	165.000	159.000
Saldo	206.820,42	-6.600	-94.200	-92.500	-86.200	-80.200



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

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

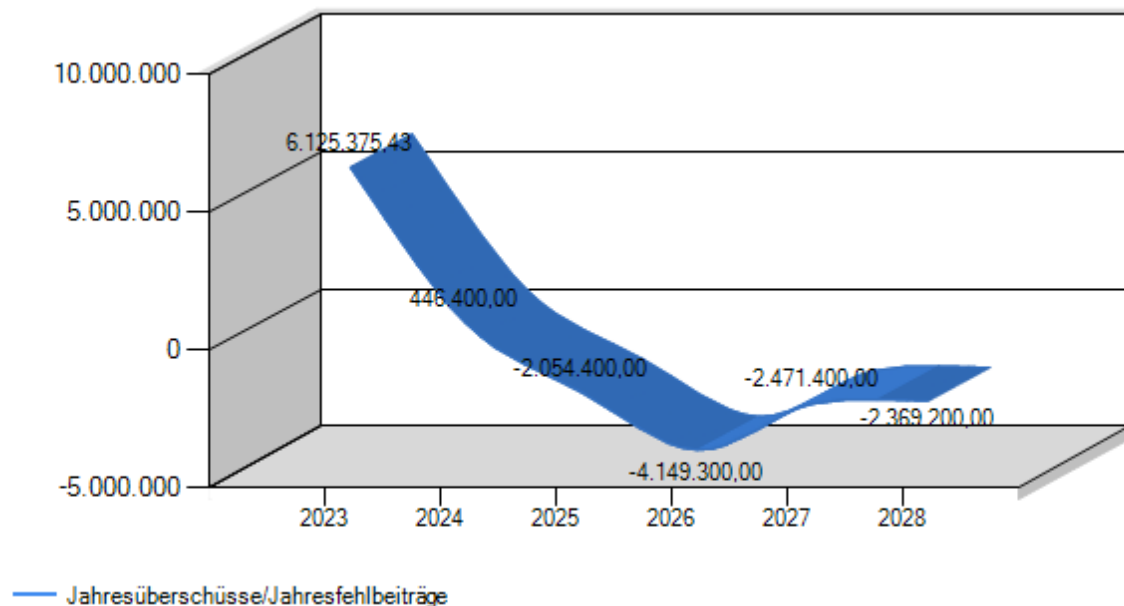
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

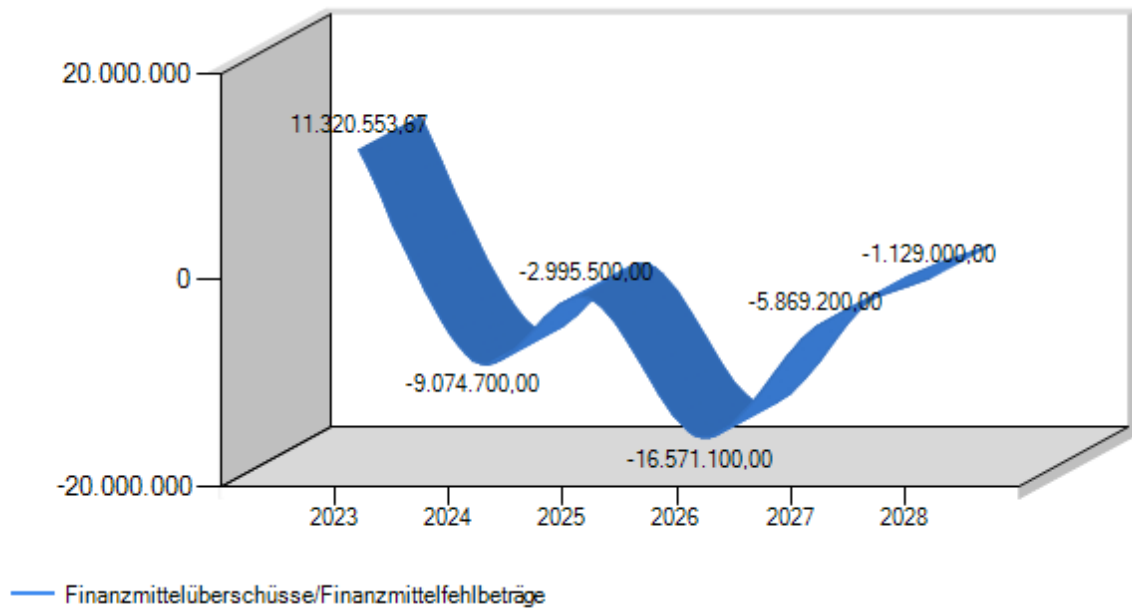
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	40.582.827	46.809.200	44.376.600	41.918.900	43.396.700	44.411.300
Aufwendungen	34.457.452	46.362.800	46.431.000	46.068.200	45.868.100	46.780.500
Saldo	6.125.375	446.400	-2.054.400	-4.149.300	-2.471.400	-2.369.200



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	59.807.261	44.110.600	48.122.300	40.782.800	42.530.900	41.621.200
Auszahlungen	48.486.707	53.185.300	51.117.800	57.353.900	48.400.100	42.750.200
Saldo	11.320.554	-9.074.700	-2.995.500	-16.571.100	-5.869.200	-1.129.000



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 48.122.300	Aktiva	Erträge: 44.376.600
./. Auszahlungen: 51.117.800	Passiva	./. Aufwendungen: 46.431.000
=Liquiditätssaldo: -2.995.500	Vermögen	=Ergebnissaldo: -2.054.400
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit nach den §§ 18, 19 und 20 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Haushaltsjahr 2025

§ 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 Gesamtfinauzhaushalt) 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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.131.995,07	29.360.900	29.324.200	30.625.200	31.828.200	32.960.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199.897,13	4.935.900	5.361.600	5.172.700	5.362.600	5.333.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.547,91	870.300	844.900	841.700	833.000	782.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.033.877,39	1.122.800	1.064.500	1.174.400	1.235.600	1.219.400
6. privatrechtliche Entgelte	997.458,32	1.088.400	1.176.700	1.239.000	1.300.300	1.279.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.522,51	374.300	310.300	86.300	62.300	62.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202.803,53	63.500	82.200	78.700	78.800	78.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.281.647,42	1.178.400	605.800	662.600	662.600	662.600
12. Summe ordentliche Erträge	40.073.749,28	38.994.500	38.770.200	39.880.600	41.363.400	42.378.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.005.068,92	14.877.900	14.863.500	15.179.100	15.568.400	15.967.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000	16.800	17.100	17.400	17.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146.294,79	8.735.400	8.539.400	7.932.900	7.027.400	7.206.000
16. Abschreibungen	243.582,68	2.235.800	2.546.000	2.786.000	2.948.800	3.035.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.222,65	70.100	176.500	171.200	165.000	159.000
18. Transferaufwendungen	14.666.321,79	15.708.400	15.602.000	15.704.900	16.000.100	16.258.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.958,97	2.449.900	2.653.500	2.243.700	2.107.700	2.103.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.457.449,80	44.091.500	44.397.700	44.034.900	43.834.800	44.747.200
21. ordentliches Ergebnis	5.616.299,48	-5.097.000	-5.627.500	-4.154.300	-2.471.400	-2.369.200
22. außerordentliche Erträge	509.077,95	5.781.400	3.573.100	5.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	238.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	509.075,95	5.543.400	3.573.100	5.000	0	0
25. Jahresergebnis	6.125.375,43	446.400	-2.054.400	-4.149.300	-2.471.400	-2.369.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.865.960,84	29.360.900	29.324.200	30.625.200	31.828.200	32.960.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040.460,58	4.935.900	5.361.600	5.172.700	5.362.600	5.333.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.031.785,07	1.122.800	1.064.500	1.174.400	1.235.600	1.219.400
5. privatrechtliche Entgelte	975.049,06	1.088.400	1.176.700	1.239.000	1.300.300	1.279.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.873,57	269.800	309.600	56.800	57.800	57.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.211,17	63.500	82.300	78.700	78.800	78.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	578.156,09	648.900	615.500	604.600	604.600	604.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.934.496,38	37.490.200	37.934.400	38.951.400	40.467.900	41.533.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.981.684,62	14.420.300	14.246.800	14.616.100	14.994.000	15.381.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.067.457,57	8.735.400	8.539.400	7.932.900	7.027.400	7.206.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.390,75	70.100	176.500	171.200	165.000	159.000
14. Transferauszahlungen	14.530.741,91	15.708.400	15.602.000	15.704.900	16.000.100	16.258.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.347.576,57	1.949.900	2.173.100	1.743.700	1.607.700	1.603.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.983.851,42	40.884.100	40.737.800	40.168.800	39.794.200	40.608.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950.644,96	-3.393.900	-2.803.400	-1.217.400	673.700	925.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	839.250,28	632.700	1.285.200	238.000	2.063.000	88.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.416,58	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	703.557,59	5.986.500	3.573.000	5.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.467,50	1.200	5.200	6.400	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.774.691,95	6.620.400	4.863.400	249.400	2.063.000	88.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.601.620,52	3.300.400	2.835.000	2.605.000	1.525.000	1.020.000
25. Baumaßnahmen	5.549.495,78	5.343.800	5.105.400	8.420.700	4.940.000	181.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	845.521,98	1.909.200	1.910.300	5.124.400	301.800	241.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.200	8.500	8.800	9.100	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.683,13	154.200	250.000	152.200	300.000	450.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.998.321,41	10.715.800	10.109.200	16.311.100	7.075.900	1.892.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.223.629,46	-4.095.400	-5.245.800	-16.061.700	-5.012.900	-1.804.800
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.272.984,50	-7.489.300	-8.049.200	-17.279.100	-4.339.200	-879.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.324.500	1.582.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	309.011,30	1.585.400	270.800	874.000	1.530.000	249.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-309.011,30	-1.585.400	5.053.700	708.000	-1.530.000	-249.400
36. Finanzmittelveränderung	-2.581.995,80	-9.074.700	-2.995.500	-16.571.100	-5.869.200	-1.129.000

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)
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Schröder, Cordula

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.131.995,07	29.360.900	29.324.200	30.625.200	31.828.200	32.960.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.099,00	357.200	889.900	918.700	938.600	959.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	1.600	1.600	1.600	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.660,43	7.500	10.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	61.761,69	57.700	56.300	55.800	55.800	55.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.651,46	5.000	3.700	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202.803,53	63.500	82.200	78.700	78.800	78.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.280.223,42	1.126.900	601.600	611.600	611.600	611.600
12. Summe ordentliche Erträge	33.201.194,60	30.987.100	30.969.500	32.308.600	33.531.600	34.684.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.176.123,65	1.080.400	1.239.000	1.272.400	1.306.600	1.341.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.035,46	785.800	922.000	1.564.700	861.000	861.000
16. Abschreibungen	31.800,16	197.600	169.300	261.600	277.600	294.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.222,65	70.100	176.500	171.200	165.000	159.000
18. Transferaufwendungen	13.293.791,00	13.796.100	13.635.700	13.791.000	13.936.200	14.079.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	458.479,15	1.108.200	1.217.500	1.197.900	1.051.900	1.051.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.765.452,07	17.038.200	17.360.000	18.258.800	17.598.300	17.786.900
21. ordentliches Ergebnis	17.435.742,53	13.948.900	13.609.500	14.049.800	15.933.300	16.897.400
22. außerordentliche Erträge	0,04	0	100	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,04	0	100	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.435.742,57	13.948.900	13.609.600	14.049.800	15.933.300	16.897.400
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	17.435.742,57	14.862.800	14.523.500	14.963.700	16.847.200	17.811.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.865.960,84	29.360.900	29.324.200	0	30.625.200	31.828.200	32.960.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.099,00	357.200	889.900	0	918.700	938.600	959.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.260,27	7.500	10.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	63.094,32	57.700	56.300	0	55.800	55.800	55.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.651,46	5.000	3.700	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.211,17	63.500	82.300	0	78.700	78.800	78.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	577.149,09	645.400	612.500	0	601.600	601.600	601.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.290.426,15	30.497.200	30.978.900	0	32.297.000	33.520.000	34.672.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.157.483,17	1.080.400	1.239.000	0	1.272.400	1.306.600	1.341.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	788.965,67	785.800	922.000	0	1.564.700	861.000	861.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.390,75	70.100	176.500	0	171.200	165.000	159.000
14. Transferauszahlungen	13.288.523,00	13.796.100	13.635.700	0	13.791.000	13.936.200	14.079.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475.129,28	608.200	731.400	0	697.900	551.900	551.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.766.491,87	16.340.600	16.704.600	0	17.497.200	16.820.700	16.992.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.523.934,28	14.156.600	14.274.300	0	14.799.800	16.699.300	17.680.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	68.231,42	110.000	300.000	0	50.000	325.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.516,05	167.500	120.000	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	152.200	300.000	450.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378.747,47	277.500	420.000	0	272.200	695.000	570.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.747,47	-277.500	-420.000	0	-272.200	-695.000	-570.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	15.145.186,81	13.879.100	13.854.300	0	14.527.600	16.004.300	17.110.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.324.500	0	1.582.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	309.011,30	1.585.400	270.800	0	874.000	1.530.000	249.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-309.011,30	-1.585.400	5.053.700	0	708.000	-1.530.000	-249.400
36. Finanzmittelveränderung	14.836.175,51	12.293.700	18.908.000	0	15.235.600	14.474.300	16.860.600

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110519001 Rathaus: Aufzugsanlage										
8. Baumaßnahmen	238.361,16	0	0	0	0	0	238.361,16	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.361,16	0	0	0	0	0	238.361,16	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.361,16	0	0	0	0	0	-238.361,16	0	0	0
1110523001 Dienstwagen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
1110524001 Erweiterung der Rathaus-Stellplätze										
8. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
1110599001 Produkt 11105 - Rathaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000	26.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000	26.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0
1110718001 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Neubeschaffung Finanzsoftware										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
1110799001 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0
1110799002 Produkt 11107 - Informations- und Kommunikationstechnologie > Software										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	98.500	64.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	98.500	64.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.500	-64.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0
1110899001 Sicherheitseinbehalte										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5310025001 Transformatorenstation - Pestalozzistraße										
8. Baumaßnahmen	200.000,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00	0	0	0
5310199001 Photovoltaikanlagen > Neubauten										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-275.000	0	0,00	0	0	0
5360121001 Breitband - Zubauten der BIN GmbH										
8. Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0
6120099001 Kreisschulbaukasse (Beiträge)										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	152.200	300.000	450.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	152.200	300.000	450.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-152.200	-300.000	-450.000	0,00	0	0	0
50.000	-438.361,16	-277.500	-420.000	-272.200	-695.000	-570.000	-438.361,16	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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	5	6	7
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	59.013,44	27.000	11.700	11.200	101.200	11.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.547,91	22.300	28.500	28.000	27.800	22.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	512.474,30	603.000	552.300	633.300	633.300	633.300
6. privatrechtliche Entgelte	75.940,41	18.500	20.600	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.993,08	28.400	21.800	20.900	20.900	20.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	921,00	51.500	3.200	51.000	51.000	51.000
12. Summe ordentliche Erträge	709.890,14	750.700	638.100	764.400	854.200	759.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.203.670,89	1.704.600	1.820.200	1.865.300	1.911.400	1.958.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000	16.800	17.100	17.400	17.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.871,44	970.000	986.900	817.500	835.400	815.900
16. Abschreibungen	201.176,85	189.400	222.500	236.500	251.000	248.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.905,86	16.000	20.400	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416.158,10	323.100	484.800	371.100	377.100	371.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.511.783,14	3.217.100	3.551.600	3.323.500	3.408.300	3.427.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.801.893,00	-2.466.400	-2.913.500	-2.559.100	-2.554.100	-2.668.400
22. außerordentliche Erträge	32.499,00	0	5.000	5.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	32.497,00	0	5.000	5.000	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.769.396,00	-2.466.400	-2.908.500	-2.554.100	-2.554.100	-2.668.400
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	-1.769.396,00	-2.623.500	-3.065.600	-2.711.200	-2.711.200	-2.825.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -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	61.893,61	27.000	11.700	0	11.200	101.200	11.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	518.145,08	603.000	552.300	0	633.300	633.300	633.300
5. privatrechtliche Entgelte	72.357,73	18.500	20.600	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.447,70	28.400	21.800	0	20.900	20.900	20.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.007,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.851,12	680.400	609.400	0	688.400	778.400	688.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.199.559,27	1.252.500	1.268.300	0	1.302.300	1.337.000	1.372.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	622.170,59	970.000	986.900	0	817.500	835.400	815.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.905,86	16.000	20.400	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.739,37	323.100	484.800	0	371.100	377.100	371.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.375,09	2.561.600	2.760.400	0	2.506.900	2.565.500	2.575.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.523,97	-1.881.200	-2.151.000	0	-1.818.500	-1.787.100	-1.887.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	32.500,00	0	5.000	0	5.000	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	32.500,00	0	43.000	0	43.000	38.000	38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.005,35	24.000	0	0	50.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.381,08	609.500	67.000	0	30.600	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.200	8.500	0	8.800	9.100	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	203.386,43	641.700	75.500	0	89.400	39.100	30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.886,43	-641.700	-32.500	0	-46.400	-1.100	8.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.730.410,40	-2.522.900	-2.183.500	0	-1.864.900	-1.788.200	-1.879.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-1.730.410,40	-2.522.900	-2.183.500	0	-1.864.900	-1.788.200	-1.879.200

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110699001 Produkt 11106 - Personal > Versorgungsrücklage für Beamte										
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.200	8.500	8.800	9.100	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.200	8.500	8.800	9.100	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100	0	0,00	0	0	0
1220122003 Notstromgeneratoren und Kraftstoffcontainer für den Krisenfall										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.051,00	13.000	0	0	0	0	211.051,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.051,00	13.000	0	0	0	0	211.051,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.051,00	-13.000	0	0	0	0	-211.051,00	0	0	0
1220499001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
1260020001 Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000,00	0	0	0	0	0	465.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.000,00	0	0	0	0	0	465.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	0	0	0	0	0	-465.000,00	0	0	0
1260020002 Sirensystem										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.000,00	0	0	0	0	0	101.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	0	0	0	0	0	101.000,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.000,00	0	0	0	0	0	331.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.000,00	0	0	0	0	0	331.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	0	0	0	0	0	-230.000,00	0	0	0
1260021001 Feuerwehr Oyten - Drehleiter										
3. Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0
1260022001 Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000,00	544.500	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	544.500	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	-544.500	0	0	0	0	-550.000,00	0	0	0
1260023001 Be- und Entlüftungsgerät										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
1260025001 Erweiterung FW Bassen										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0
1260099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	0,00	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	43.000	38.000	38.000	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.000	67.000	30.600	30.000	30.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	67.000	30.600	30.000	30.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	-24.000	12.400	8.000	8.000	0,00	0	0	0
5530022001 Erweiterung der Sonnenfelder VI - VIII										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5530024001 Neuanlage von Gemeinschaftsurnengrabstellen auf abgelaufenen Erdgräbern										
8. Baumaßnahmen	24.000,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-24.000	0	0	0	0	-24.000,00	0	0	0
50.000	-1.452.051,00	-641.700	-32.500	-46.400	-1.100	8.000	-1.452.051,00	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -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	4.631.714,69	4.094.200	4.454.900	4.237.800	4.317.800	4.357.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	269.300	256.000	253.900	253.800	253.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	378.833,31	384.800	367.400	394.300	439.300	439.300
6. privatrechtliche Entgelte	828.606,31	995.200	1.067.800	1.132.700	1.194.000	1.172.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.900	900	1.900	1.900	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	201,00	0	400	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.840.255,31	5.745.400	6.147.400	6.020.600	6.206.800	6.224.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.768.693,62	10.035.800	9.963.300	10.150.800	10.409.200	10.674.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.890,20	5.087.300	4.839.400	3.385.100	3.381.300	3.572.900
16. Abschreibungen	10.538,47	743.700	876.400	927.000	980.600	1.032.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.310.373,21	1.841.900	1.855.900	1.852.900	2.002.900	2.117.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	295.739,22	252.000	368.200	293.400	297.400	299.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.989.234,72	17.960.700	17.903.200	16.609.200	17.071.400	17.696.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.148.979,41	-12.215.300	-11.755.800	-10.588.600	-10.864.600	-11.472.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.148.979,41	-12.215.300	-11.755.800	-10.588.600	-10.864.600	-11.472.000
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	-7.148.979,41	-12.918.500	-12.459.000	-11.291.800	-11.567.800	-12.175.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -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	4.469.397,97	4.094.200	4.454.900	0	4.237.800	4.317.800	4.357.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	371.751,96	384.800	367.400	0	394.300	439.300	439.300
5. privatrechtliche Entgelte	810.798,26	995.200	1.067.800	0	1.132.700	1.194.000	1.172.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.900	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	5.652.848,19	5.476.100	5.891.000	0	5.766.700	5.953.000	5.971.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.767.124,83	10.035.800	9.898.500	0	10.150.800	10.409.200	10.674.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.497.250,60	5.087.300	4.839.400	0	3.385.100	3.381.300	3.572.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.187.197,75	1.841.900	1.855.900	0	1.852.900	2.002.900	2.117.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.240,07	252.000	373.900	0	293.400	297.400	299.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.763.813,25	17.217.000	16.967.700	0	15.682.200	16.090.800	16.664.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.110.965,06	-11.740.900	-11.076.700	0	-9.915.500	-10.137.800	-10.692.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.105,98	0	379.700	0	0	1.625.000	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	5.200	0	5.200	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.373,48	0	384.900	0	5.200	1.625.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.206.178,90	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.990.755,84	2.223.900	1.426.000	1.000.000	2.025.000	3.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.497,58	310.200	501.800	0	4.618.800	106.800	96.800
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	3.488.432,32	2.534.100	1.927.800	1.000.000	6.643.800	3.106.800	96.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.391.058,84	-2.534.100	-1.542.900	-1.000.000	-6.638.600	-1.481.800	-96.800
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.502.023,90	-14.275.000	-12.619.600	-1.000.000	-16.554.100	-11.619.600	-10.789.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-10.502.023,90	-14.275.000	-12.619.600	-1.000.000	-16.554.100	-11.619.600	-10.789.200

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1112023001 Erwerb der Immobilie "Hauptstraße 96" (ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug")										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2110119001 Produkt 21101 > Erweiterung Grundschule Oyten										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0
2110120001 Produkt 21101 - DigitalPakt Schule - GS Oyten										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2110124001 Produkt 21101 - Ausstattung der Mensa (einschl. Kombidämpfer)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0
2110124002 Produkt 21101 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Oyten										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2110125001 Erweiterung der GS Oyten zur teilgebundenen Ganztagschule										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0
2110125002 Produkt 21101 > Fahrradstand an der Turnhalle										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	0	0
2110199001 Produkt 21101 - Grundschule "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500	82.200	4.900	4.900	4.900	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	82.200	4.900	4.900	4.900	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	-82.200	-4.900	-4.900	-4.900	0,00	0	0	0
2110220001 Produkt 21102 - Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2110220004 Produkt 21102 - Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	377.000	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	377.000	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	706.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	706.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-329.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2110220005 Produkt 21102 - DigitalPakt Schule - GS Bassen										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2110223002 Produkt 21102 > Außenanlagen inkl. Spielgeräte										
8. Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	15.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	20.000	90.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-20.000	-90.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0
2110224001 Produkt 21102 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Bassen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2110299001 Produkt 21102 - Grundschule "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000	94.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	94.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-94.800	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0
2110319001 Produkt 21103 > Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2110320001 Produkt 21103 - DigitalPakt Schule - GS Sagehorn										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2110323001 Produkt 21103 > Anbau Mensa										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.000.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	1.000.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0
2110323002 Produkt 21103 > Neugestaltung Außengelände										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0
2110324001 Produkt 21103 - Videoüberwachung der Fahrradständer - GS Sagehorn										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2110325001 Produkt 21103 - Regenrückhaltebecken - GS Sagehorn										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2110399001 Produkt 21103 - Grundschule "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000	14.900	14.900	14.900	4.900	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000	14.900	14.900	14.900	4.900	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-14.900	-14.900	-14.900	-4.900	0,00	0	0	0
2180019001 Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)										
8. Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2180020002 Produkt 21800 - DigitalPakt Schule - IGS Oyten										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	tionssumme	2024	2025	2026	2027	2028		bereitgestellt	gesamt	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2180022002 Produkt 21800 > "Grünes Klassenzimmer"										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2180022003 Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0,00	0	0	0
2180023001 Produkt 21800 > BGA > Interaktive Whiteboards										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	54.400	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.400	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.400	0	0	0	0,00	0	0	0
2180024001 Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.625.000	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.625.000	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	250.000	3.000.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	250.000	3.000.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-250.000	-1.375.000	0	0,00	0	0	0
2180024002 Produkt 21800 - Videoüberwachung der Fahrradständer - IGS										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2180099001 Produkt 21800 - Integrierte Gesamtschule (IGS) "Oyten" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.000	61.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	61.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-61.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0
2720025001 Produkt 27200 > Bücherei > BGA										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0,00	0	0	0
3620099001 Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0
3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	21.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	21.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0
3650222001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > bauliche Erweiterung										
8. Baumaßnahmen	0,00	428.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	428.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-428.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0
3650322003 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Gartenhaus-Anbau										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3650324001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Umbau und Erweiterung										
8. Baumaßnahmen	0,00	510.400	0	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	510.400	0	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-510.400	0	-600.000	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0
3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	20.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0
3650522001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung										
8. Baumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3650599001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	77.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	77.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-77.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0
3650622001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3650699001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0
3650722001 Neubau "8. Kindertagesstätte"										
8. Baumaßnahmen	300.000,00	250.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000.000,00	0	0	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.300.000,00	250.000	0	4.500.000	0	0	300.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300.000,00	-250.000	0	-4.500.000	0	0	-300.000,00	0	0	0
4210012001 Ausleihung an den Turnverein Oyten e.V.										
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0,00	0	0	0
50.000	-5.300.000,00	-2.534.100	-1.542.900	-6.638.600	-1.481.800	-96.800	-300.000,00	-1.000.000	-1.000.000	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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Schaubitzer, Marco
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,00	457.500	5.100	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	570.300	558.800	558.200	549.800	504.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.909,35	127.500	134.800	134.800	151.000	134.800
6. privatrechtliche Entgelte	31.149,91	17.000	32.000	30.500	30.500	30.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.977,97	339.000	283.900	58.500	34.500	34.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	302,00	0	600	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	322.409,23	1.511.300	1.015.200	787.000	770.800	709.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.856.580,76	2.057.100	1.841.000	1.890.600	1.941.200	1.993.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.497,69	1.892.300	1.791.100	2.165.600	1.949.700	1.956.200
16. Abschreibungen	67,20	1.105.100	1.277.800	1.360.900	1.439.600	1.460.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.251,72	54.400	90.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.582,50	766.600	583.000	381.300	381.300	381.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.190.979,87	5.875.500	5.582.900	5.843.400	5.756.800	5.835.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.868.570,64	-4.364.200	-4.567.700	-5.056.400	-4.986.000	-5.126.200
22. außerordentliche Erträge	476.578,91	5.781.400	3.568.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	238.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	476.578,91	5.543.400	3.568.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.391.991,73	1.179.200	-999.700	-5.056.400	-4.986.000	-5.126.200
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	-2.391.991,73	1.125.600	-1.053.300	-5.110.000	-5.039.600	-5.179.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,00	457.500	5.100	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.627,76	127.500	134.800	0	134.800	151.000	134.800
5. privatrechtliche Entgelte	28.798,75	17.000	32.000	0	30.500	30.500	30.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.874,41	234.500	283.200	0	29.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.370,92	836.500	455.100	0	199.300	216.500	200.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.857.517,35	2.051.600	1.841.000	0	1.890.600	1.941.200	1.993.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.159.070,71	1.892.300	1.791.100	0	2.165.600	1.949.700	1.956.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.115,30	54.400	90.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.467,85	766.600	583.000	0	381.300	381.300	381.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.171,21	4.764.900	4.305.100	0	4.482.500	4.317.200	4.375.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902.800,29	-3.928.400	-3.850.000	0	-4.283.200	-4.100.700	-4.175.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	747.144,30	632.700	867.500	0	200.000	400.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.416,58	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	671.057,59	5.986.500	3.568.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644.818,47	6.620.400	4.435.500	0	201.200	400.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.441,62	3.300.400	2.835.000	0	2.605.000	1.525.000	1.020.000
25. Baumaßnahmen	3.483.503,17	2.985.900	3.379.400	5.700.000	6.295.700	1.615.000	131.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.127,27	822.000	1.221.500	0	405.000	95.000	45.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.683,13	154.200	250.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.927.755,19	7.262.500	7.685.900	5.700.000	9.305.700	3.235.000	1.196.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.282.936,72	-642.100	-3.250.400	-5.700.000	-9.104.500	-2.835.000	-1.146.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.185.737,01	-4.570.500	-7.100.400	-5.700.000	-13.387.700	-6.935.700	-5.321.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	-5.185.737,01	-4.570.500	-7.100.400	-5.700.000	-13.387.700	-6.935.700	-5.321.200

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"										
3. Veräußerung von Sachvermögen	2.444.800,00	2.444.800	1.085.000	0	0	0	2.444.800,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.800,00	2.444.800	1.085.000	0	0	0	2.444.800,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.444.800,00	2.394.800	285.000	0	0	0	2.444.800,00	0	0	0
1111019001 Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0
1111099001 Erwerb u. Veräußerung von Immobilien, Grund- und Boden										
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.265.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.265.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.198.200	2.455.000	2.520.000	1.500.000	1.000.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.198.200	2.455.000	2.520.000	1.500.000	1.000.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.932.700	-2.455.000	-2.520.000	-1.500.000	-1.000.000	0,00	0	0	0
3660023001 Produkt 36600 - Spielplätze > Neubau / Ersatz / Erweiterung										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
3660023002 Produkt 36600 - BGA > Calisthenics-Geräte im Außenbereich des Freiraums										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3660099001 Produkt 36600 - Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.000	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0
4240022001 Produkt 42400 - Brunnen für den Sportplatz Bassen										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4240099001 Produkt 42400 - Sportplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	191.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	191.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-191.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0
5110018042 Stadtbau West > "Wachstum und nachhaltige Quartiere - Lebenswerte Quartiere gestalten"										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	50.000	400.000	50.000	0,00	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	2.724.925,00	755.000	2.025.000	0	0	0	2.724.925,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.925,00	1.255.000	2.025.000	50.000	400.000	50.000	2.724.925,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	97.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	227.400	599.900	3.250.700	1.348.000	42.000	0,00	2.800.000	2.800.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	324.600	599.900	3.250.700	1.348.000	42.000	0,00	2.800.000	2.800.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.724.925,00	930.400	1.425.100	-3.200.700	-948.000	8.000	2.724.925,00	-2.800.000	-2.800.000	0
5111025001 LEADER Spielplatz Wiesenpark										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0
5360021001 Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	154.200	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	154.200	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.200	-125.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	10.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	10.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-10.000	0	0,00	0	0	0
5410018036 Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5410018075 Erschließung Baugebiet "Imhof"										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5410018124 Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oytten"										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	10.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0	10.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0	0	-10.000	0	0,00	0	0	0
5410021003 Straßenausbau "Thünen"										
8. Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	2.900.000	0	0	0,00	2.900.000	2.900.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	2.900.000	0	0	0,00	2.900.000	2.900.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	-2.900.000	0	0	0,00	-2.900.000	-2.900.000	0
5410022001 Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)										
8. Baumaßnahmen	0,00	602.500	602.500	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	602.500	602.500	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-602.500	-602.500	0	0	0	0,00	0	0	0
5410022002 Straßenausbau "Dorfstraße" (2. Bauabschnitt)										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0
5410023001 Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0	0
5410024001 Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	700.000,00	350.000	350.000	0	0	0	700.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	350.000	350.000	0	0	0	700.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-350.000	-315.000	0	0	0	-700.000,00	0	0	0
5410099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0
5410099002 Allgemeiner Straßenbau										
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0
5410099003 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung										
8. Baumaßnahmen	0,00	57.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0
5410099004 Brücken und Durchlässe (Neubauten)										
8. Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5450021001 Neubau Beleuchtung "Z-Brücke - Schwarzer Weg"										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5450099001 Neubau Straßenbeleuchtungen (Einzelmaßnahmen)										
8. Baumaßnahmen	0,00	25.000	32.000	35.000	37.000	39.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	32.000	35.000	37.000	39.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-32.000	-35.000	-37.000	-39.000	0,00	0	0	0
5470019001 Barrierefreie Bushaltestellen										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.700	132.700	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.700	132.700	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	154.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.300	132.700	0	0	0	0,00	0	0	0
5470019002 Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	574.800	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	574.800	0	0	0	0,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	474.800	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0
5470020001 Rückflüsse von Ausleihungen										
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	1.200	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	1.200	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	1.200	0	0	0,00	0	0	0
5510024001 Neubau eines Pavillons auf Grünfläche Ecke Bockhorster Dorfstraße/Pflanzhöfe										
8. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	tionssumme	2024	2025	2026	2027	2028		bereitgestellt	gesamt	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5510099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0
5610022002 AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5610024001 Herstellung eines Feuchtbiotopes										
8. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5610099001 Erwerb von Ökoflächen										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.521.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.521.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.521.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5710099001 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken										
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	458.000	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	458.000	0	0	0	0,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	-60.000	0	0	0,00	0	0	0
5730022001 Bauhof > Neubau										
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5730023001 Herstellung eines Lagerplatzes										
8. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	50.000	10.000	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	50.000	10.000	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-50.000	-10.000	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5730099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0
5730099002 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	620.000	620.000	320.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	620.000	620.000	320.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-620.000	-620.000	-320.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0
50.000	4.469.725,00	-642.100	-3.250.400	-9.104.500	-2.835.000	-1.146.000	4.469.725,00	-5.700.000	-5.700.000	0

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen.

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt II "Personal- und Bürgerservice"

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

Frau Benecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	37.346,95	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.547,91	18.900	25.100	24.600	24.400	19.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.374,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.878,27	1.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	95.616,33	47.400	52.600	52.100	51.900	47.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.450,25	54.600	53.500	55.200	56.900	58.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.213,38	330.100	313.800	239.700	240.100	240.100
16. Abschreibungen	199.235,46	150.100	172.200	183.900	194.500	187.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.376,30	71.100	84.300	82.500	82.500	82.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	531.275,39	608.900	626.800	564.300	577.000	572.100
21. ordentliches Ergebnis	-435.659,06	-561.500	-574.200	-512.200	-525.100	-525.100
22. außerordentliche Erträge	32.499,00	0	5.000	5.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	32.497,00	0	5.000	5.000	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-403.162,06	-561.500	-569.200	-507.200	-525.100	-525.100
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	-403.162,06	-588.800	-596.500	-534.500	-552.400	-552.400

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

Frau Benecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	40.187,60	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.128,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.878,27	1.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.663,07	28.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	71.210,75	54.600	53.500	0	55.200	56.900	58.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.247,71	330.100	313.800	0	239.700	240.100	240.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.817,85	71.100	84.300	0	82.500	82.500	82.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.276,31	458.800	454.600	0	380.400	382.500	384.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.613,24	-430.300	-427.100	0	-352.900	-355.000	-356.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	32.500,00	0	5.000	0	5.000	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	32.500,00	0	43.000	0	43.000	38.000	38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.285,32	596.500	67.000	0	30.600	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.285,32	596.500	67.000	0	80.600	30.000	30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.214,68	-596.500	-24.000	0	-37.600	8.000	8.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-241.398,56	-1.026.800	-451.100	0	-390.500	-347.000	-348.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Benecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-241.398,56	-1.026.800	-451.100	0	-390.500	-347.000	-348.700

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-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	0	0	465.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.000,00	0	0	465.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	0	0	-465.000,00	0	0	0	0	0
1260020002 Sirensensystem									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.000,00	0	0	101.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	0	0	101.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.000,00	0	0	331.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.000,00	0	0	331.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	0	0	-230.000,00	0	0	0	0	0
1260021001 Feuerwehr Oyten - Drehleiter									
3. Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0
1260022001 Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000,00	544.500	0	550.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	544.500	0	550.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	-544.500	0	-550.000,00	0	0	0	0	0
1260023001 Be- und Entlüftungsggerät									
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
1260025001 Erweiterung FW Bassen									
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
1260099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0,00	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.000	67.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Benecke

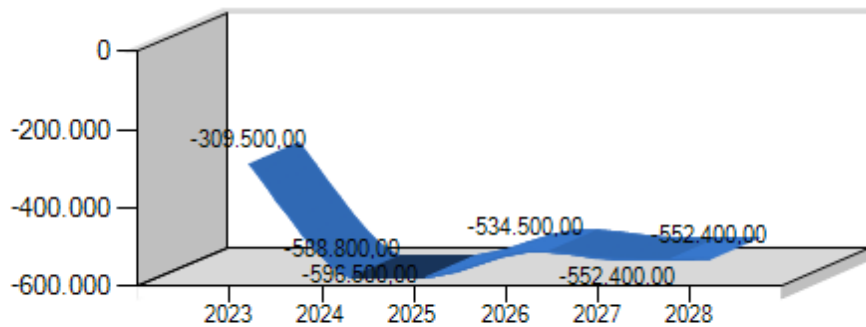
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	67.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	-24.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-1.217.000,00	-596.500	-24.000	-1.217.000,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
1260020002	Sirensystem								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00
Auszahlungen	10.349,68	0	0	0	0	0	0	331.000,00	331.000,00
1260021001	Feuerwehr Oyten - Drehleiter								
Einzahlungen	32.500,00	0	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260022001	Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	544.500	0	0	0	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	4.153,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260025001	Erweiterung FW Bassen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
1260099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	43.000	0	43.000	38.000	38.000	0,00	0,00
Auszahlungen	8.781,77	52.000	67.000	0	30.600	30.000	30.000	0,00	0,00
Einzahlungen	32.500,00	0	43.000	0	43.000	38.000	38.000	129.000,00	129.000,00
Auszahlungen	23.285,32	596.500	67.000	0	80.600	30.000	30.000	1.346.000,00	1.346.000,00
Zu-/Überschuss	9.214,68	-596.500	-24.000	0	-37.600	8.000	8.000	-1.217.000,00	-1.217.000,00

Produkt 12600 Brandschutz Produktverantwortliche/r: Frau Benecke

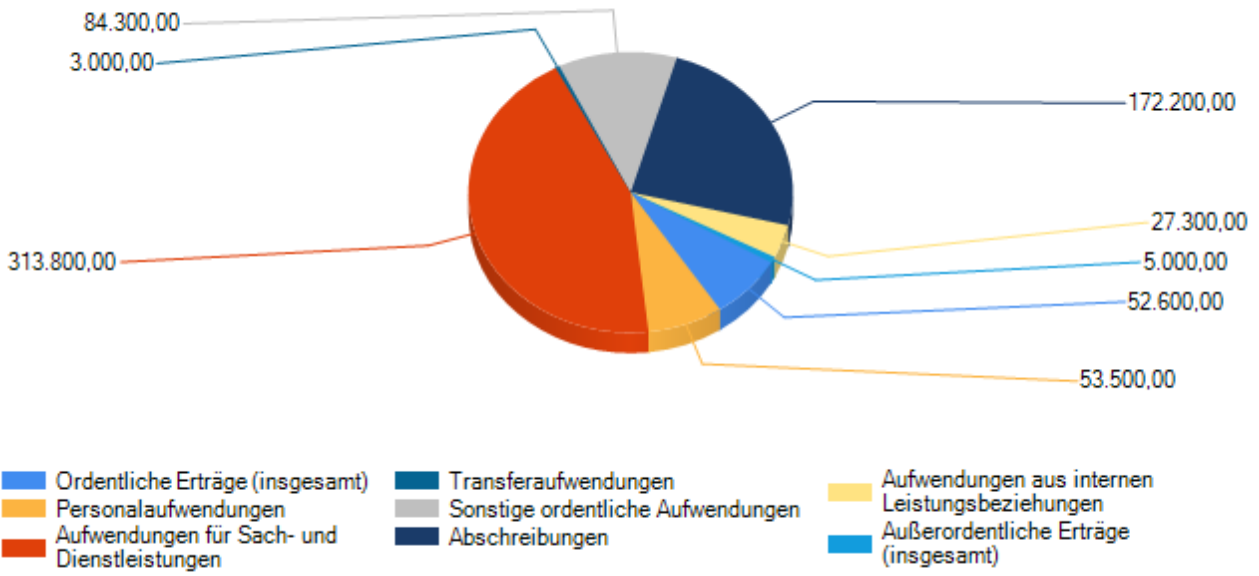
	2022 (IST)	2023 (Plan)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	111.789,44 €	82.900,00 €	95.616,33 €	47.400,00 €	52.600,00 €
Personalaufwendungen	72.763,61 €	36.100,00 €	72.450,25 €	54.600,00 €	53.500,00 €
Versorgungsaufwendungen	206,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	113.151,11 €	181.400,00 €	186.213,38 €	330.100,00 €	313.800,00 €
Transferaufwendungen	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.987,71 €	59.900,00 €	70.376,30 €	71.100,00 €	84.300,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	197.243,93 €	107.700,00 €	199.235,46 €	150.100,00 €	172.200,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	27.300,00 €	0,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	450.353,32 €	415.400,00 €	531.275,39 €	636.200,00 €	654.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	-338.563,88 €	-332.500,00 €	-435.659,06 €	-588.800,00 €	-601.500,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	23.000,00 €	32.499,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-1,00 €	23.000,00 €	32.497,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Gesamtergebnis	-338.564,88 €	-309.500,00 €	-403.162,06 €	-588.800,00 €	-596.500,00 €

Planentwicklung des Produktes 12600 Brandschutz



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2025 (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 2023	131	32	109
Mitglieder	174 aktive / 49 passive	86 aktive / 30 passive	88 aktive / 19 passive
Anzahl der Fahrzeuge	13 (davon zwei Anhänger)	4	9 (davon zwei Anhänger)
Nutzflächen der Feuerwehrhäuser	1933m ²	500m ²	1433 m ²

Haushaltsansätze – Erläuterungen

	Gesamt	Erläuterung
Erträge:		
Entgelte f. freiw. Leistungen und Pflichtaufgaben	27.000,00 €	Kostenerstattungen Dritter für Einsätze
Erträge aus Verkäufen	5.000,00 €	altes LF OFW Bassen
Aufwendungen:		
Unterhaltung. Grundstücke u. baul. Anlagen	47.800,00 €	für Gebäude, Wartung der Sirenen und Reparatur von Hydranten etc.
Unterhaltung. von Maschinen u. Geräten	10.900,00 €	Wartung u. Reparatur von Geräten und Maschinen
Erwerb geringwertige Vermögegenstände	50.800,00 €	Kleingeräte, Ausstattungen,
Bewirtschaftung der Grundstücke	53.500,00 €	Heizung, Strom, Abwasser etc.
Haltung von Fahrzeugen	39.000,00 €	Reparaturen, Wartung, Kraftstoff,
Aufwendungen für Feuerwehrmitglieder	88.200,00 €	Einsatzkleidung, Ausbildung Führerscheine, Jugendfeuerwehr, Hygienevorschriften
Besondere Betriebsaufwendungen	2.300,00 €	Sonstige Verbrauchsmaterialien, Unterrichtsmaterial etc.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.300,00€	Löschwasserbedarfsanalyse (Projektabschluss 2025)
Zuwendungen	3.000,00 €	Zuwendungen Fördervereine
Aufwandsentschädigung., Lohnausfall	36.000,00 €	Aufwandsentschädigung Funktionsträger, Lohnausfall bei Einsätzen
Sonst. Aufwendungen	2.800,00 €	Strom der Sirenen, Alarmrufgruppen
Geschäftsaufwendungen	17.500,00 €	Telefonkosten, Traueranzeigen, Kränze, Verpflegung bei Übungen, lfd. Kosten JF
Versicherungen	28.000,00 €	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.

Die Anmeldungen der Haushaltsmittel der Feuerwehren konnten im Haushalt 2025 vollständig berücksichtigt werden.

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

Übersicht über die Feuerwehrfahrzeuge:

FW Oyten

<u>Feuerwehrfahrzeug</u>	<u>Baujahr</u>	<u>Ersatzbeschaffung</u>
Löschfahrzeug	1999	2024 (Auftrag bereits erteilt, Lieferung evtl. Ende 2025)
Anhänger	1999	-
Einsatzleitwagen	2010	2030
Rüstwagen	2008	2033
Anhänger JFW	2018	2038
Mannschaftstransportfahrzeug	2019	2039
Drehleiter	2021	2046
Tanklöschfahrzeug	2021	2046

FW Bassen

Löschfahrzeug (HLF 10)	2024	2049
Tanklöschfahrzeug	2005	2030
Einsatzleitfahrzeug	2010	2030
Gerätewagen Logistik	2020	2045

Neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10) für die Ortsfeuerwehr Bassen



(Foto: Gemeinde Oyten)

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. Die Ausschreibung hat ein Mercedes Fahrgestell mit einem Aufbau der Fa. Ziegler ergeben. Der Auftrag wurde am 14.10.2022 erteilt und die Lieferung des Fahrzeugs erfolgte am 18. September 2024.

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

Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) für die Ortsfeuerwehr Oyten

Im Haushaltsjahr 2023 fand die Ausschreibung durch die KWL Hannover für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) der Ortsfeuerwehr Oyten statt. Das Fahrzeug soll das LF 16/12 aus dem Jahr 1999 ersetzen. Die Ausschreibung hat eine Mercedes Fahrgestell mit einem Aufbau der Fa. Ziegler ergeben. Der Auftrag wurde am 20.02.2024 erteilt und die Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende 2025.



(Foto: Firma Ziegler)

Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2023

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2023 zu insgesamt 131 Einsätzen gerufen worden.

Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

- 39 Brandeinsätze
- 76 Technische Hilfeleistungen
- 3 Brandsicherheitsdienste
- 13 Fehlalarme

Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2024 (Stand:28.08.2024)

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2024 bisher zu insgesamt 78 Einsätzen gerufen worden.

Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

- 25 Brandeinsätze
- 42 Technische Hilfeleistungen
- 11 Fehlalarme

Produktbeschreibung

Produkt **21800** **Integrierte Gesamtschule (IGS)**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Schulen im Sekundarbereich I und II

Ziele

- > Sicherstellung der betrieblichen und baulichen Grundlagen für einen pädagogisch guten Unterricht

- > Entwicklung der IGS Oyten als Schule für alle mit dem Angebot aller möglichen Schulabschlüsse

- > Umsetzung eines Raumkonzeptes zur Unterstützung des pädagogischen Konzeptes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt

Teilhaushalt III "Bildungs- und Gebäudemanagement"

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

n. n.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.266,45	540.000	538.600	539.700	539.700	539.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400.377,65	497.100	452.800	494.900	494.900	494.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	900	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	200	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.074.649,10	1.156.000	1.111.400	1.153.500	1.153.500	1.153.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	961.712,49	1.139.600	953.300	977.400	1.002.100	1.027.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.378,68	2.055.100	2.042.400	1.082.000	1.130.100	1.130.000
16. Abschreibungen	3.668,25	288.200	332.400	349.500	367.700	383.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.314,98	77.000	129.500	84.000	86.000	86.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.026.074,40	3.559.900	3.459.600	2.494.900	2.587.900	2.629.200
21. ordentliches Ergebnis	-951.425,30	-2.403.900	-2.348.200	-1.341.400	-1.434.400	-1.476.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-951.425,30	-2.403.900	-2.348.200	-1.341.400	-1.434.400	-1.476.100
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	-951.425,30	-2.536.100	-2.480.400	-1.473.600	-1.566.600	-1.608.300

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

n. n.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	617.764,84	540.000	538.600	0	539.700	539.700	539.700
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	395.634,86	497.100	452.800	0	494.900	494.900	494.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	900	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.133,10	1.037.100	992.300	0	1.034.600	1.034.600	1.034.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	960.869,11	1.139.600	953.300	0	977.400	1.002.100	1.027.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	877.199,34	2.055.100	2.042.400	0	1.082.000	1.130.100	1.130.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.116,26	77.000	129.500	0	84.000	86.000	86.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.184,71	3.271.700	3.127.200	0	2.145.400	2.220.200	2.245.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.051,61	-2.234.600	-2.134.900	0	-1.110.800	-1.185.600	-1.210.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	1.625.000	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	7.500,00	0	0	0	0	1.625.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	374.948,17	650.000	0	0	250.000	3.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.599,44	79.600	127.400	0	21.000	9.000	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	399.547,61	729.600	127.400	0	271.000	3.009.000	9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.047,61	-729.600	-127.400	0	-271.000	-1.384.000	-9.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.355.099,22	-2.964.200	-2.262.300	0	-1.381.800	-2.569.600	-1.219.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

n. n.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-1.355.099,22	-2.964.200	-2.262.300	0	-1.381.800	-2.569.600	-1.219.900

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

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180019001 Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)									
8. Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	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
2180022002 Produkt 21800 > "Grünes Klassenzimmer"									
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
2180022003 Produkt 21800 > Sitzgelegenheiten im Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
2180023001 Produkt 21800 > BGA > Interaktive Whiteboards									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	54.400	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.400	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	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2180024002 Produkt 21800 - Videüberwachung der Fahrradständer - IGS									

Gemeinde Oyten

2025

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

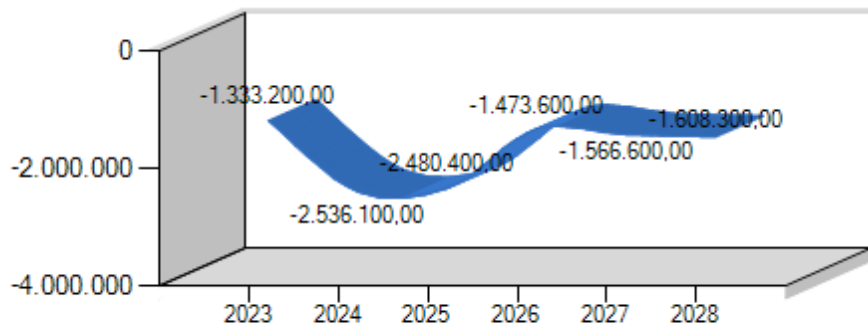
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.600	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600	0	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	57.000	61.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	61.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-61.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-729.600	-127.400	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180019001	Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	279.982,32	600.000	0	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	97.800,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180022002	Produkt 21800 > "Grünes Klassenzimmer"								
Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	21.765,10	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	0,00	12.000	12.000	0	12.000	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	0	54.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2180024001	Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.625.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	250.000	3.000.000	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	10.600	0	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	0,00	57.000	61.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	1.625.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen	399.547,61	729.600	127.400	0	271.000	3.009.000	9.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-392.047,61	-729.600	-127.400	0	-271.000	-1.384.000	-9.000	0,00	0,00

Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule (IGS)	Produktverantwortliche/r: n. n.		
----------------	--------------	---------------------------------------	--	--	--

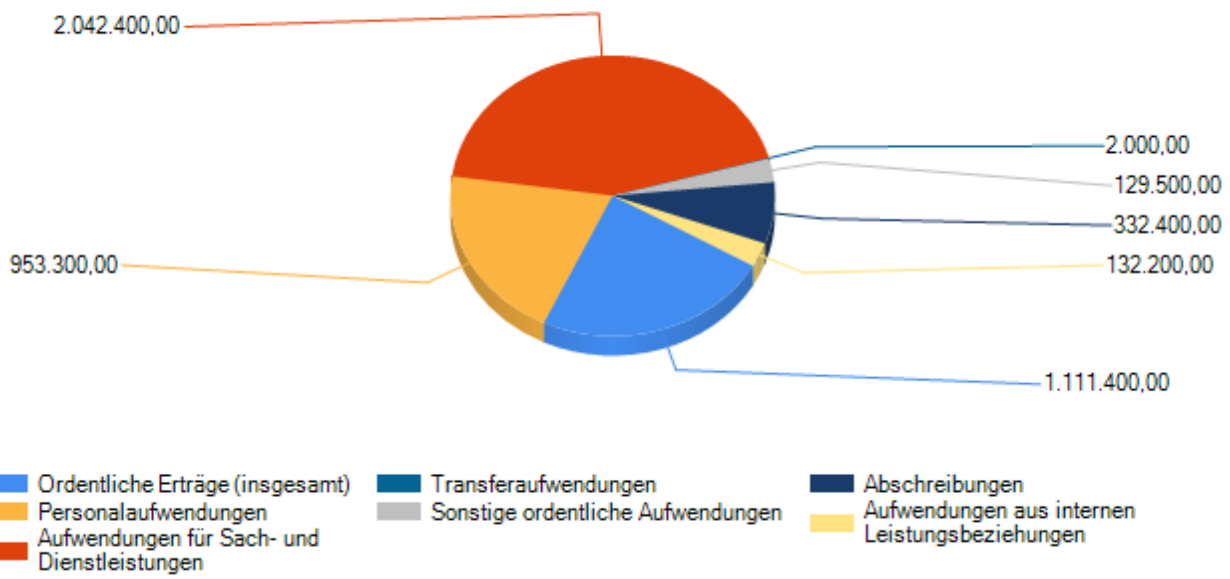
	2022 (IST)	2023 (Plan)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	1.031.656,51 €	1.075.300,00 €	1.074.649,10 €	1.156.000,00 €	1.111.400,00 €
Personalaufwendungen	818.555,98 €	875.400,00 €	961.712,49 €	1.139.600,00 €	953.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	720.628,56 €	943.200,00 €	931.378,68 €	2.055.100,00 €	2.042.400,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.455,95 €	83.700,00 €	129.314,98 €	77.000,00 €	129.500,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	321.003,17 €	374.000,00 €	3.668,25 €	288.200,00 €	332.400,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	132.200,00 €	0,00 €	132.200,00 €	132.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.958.644,09 €	2.408.500,00 €	2.026.074,40 €	3.692.100,00 €	3.591.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	-926.987,58 €	-1.333.200,00 €	-951.425,30 €	-2.536.100,00 €	-2.480.400,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	407,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-407,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-927.395,19 €	-1.333.200,00 €	-951.425,30 €	-2.536.100,00 €	-2.480.400,00 €

Planentwicklung des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2025 (Plan) des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung: n. n.
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.

Grundzahlen	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	01.08.2024 - 31.07.2025
Anzahl Klassen	22	28	31	32	34	37	35	35	33	38
Anzahl Schüler/innen	552	693	765	762	776	796	752	780	758	799

Küchenbetrieb:

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

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

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

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

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

Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung: n. n.
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Produktverantwortliche: Frau Haase

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

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

Besondere Maßnahmen mit Haushaltsbezug zum Haushalt 2024:

Beschreibung	Ansatz 2024 (ungekürzt)	Veränderung zu 2023
<p>Mittagsverpflegung: Die Einnahmen ergeben sich aus den Anmeldezahlen für die Mittagsverpflegung im lfd. Schul-/Kita-Jahr für die Einrichtungen, für die die Mensa kocht.</p> <p>Die Kosten wurden an den gestiegenen Lebensmittelpreisen und der voraussichtlich erhöhten Anzahl der auszugebenen Essen im Vergleich zu 2023 und 2024 angepasst.</p>	<p>Einnahme: 452.500 €</p> <p>Ausgabe: 257.800 €</p>	<p>Mindereinnahmen: 38.600 € Anpassung IST 2024</p> <p>Mehrkosten: 48.700 € Anpassung IST 2024 Abzgl. Haushaltskürzung</p>
<p>Bewirtschaftungskosten: Anpassung Energiekosten etc. an IST 2024</p>	<p>Ausgabe: 533.000 €</p>	<p>Minderkosten: 4.800 €</p>
<p>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.</p>	<p>Ausgabe: 168.500 €</p>	<p>Mehrkosten: 111.100 €</p>
<p>Bauliche Unterhaltung: Div. Wartungsarbeiten, Rückbau der bisherigen NW-Räume zu allgemeinen Unterrichtsräumen (Information zur Heizung s. Beratung im SchulA)</p>	<p>Ausgabe: 566.600 €</p>	<p>Minderkosten: 506.800 €</p>

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

Frau Abbas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246,28	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	1.900	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	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.246,28	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.761,34	160.400	135.300	139.000	142.800	146.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.086,88	27.900	40.500	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	0,00	4.300	5.000	5.500	5.800	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	56.500	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,92	3.400	4.300	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	196.590,14	202.500	241.600	207.000	211.100	215.400
21. ordentliches Ergebnis	-194.343,86	-200.500	-239.600	-205.000	-209.200	-213.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-194.343,86	-200.500	-239.600	-205.000	-209.200	-213.500
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	-194.343,86	-232.800	-271.900	-237.300	-241.500	-245.800

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

Frau Abbas

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	3.100,00	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	3.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	152.806,47	160.400	135.300	0	139.000	142.800	146.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.116,22	27.900	40.500	0	39.500	39.500	39.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.500,00	6.500	56.500	0	19.000	19.000	19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.856,55	3.400	4.300	0	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.279,24	198.200	236.600	0	201.500	205.300	209.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.179,24	-198.200	-236.600	0	-201.500	-205.300	-209.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.009,50	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	1.009,50	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	4.923,57	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	4.923,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.914,07	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-191.093,31	-200.200	-238.600	0	-203.500	-207.300	-211.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Abbas

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-191.093,31	-200.200	-238.600	0	-203.500	-207.300	-211.200

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

Frau Abbas

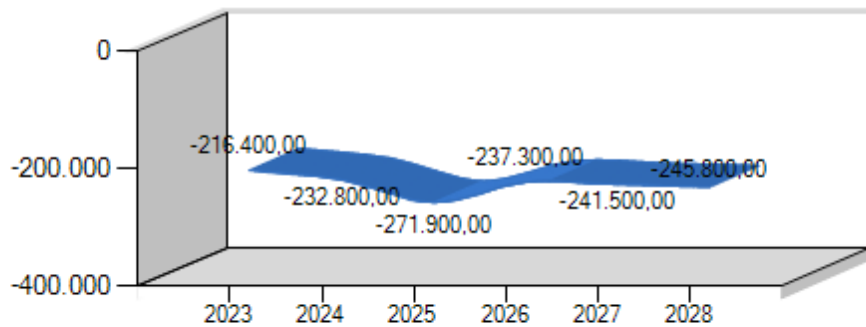
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620099001 Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
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

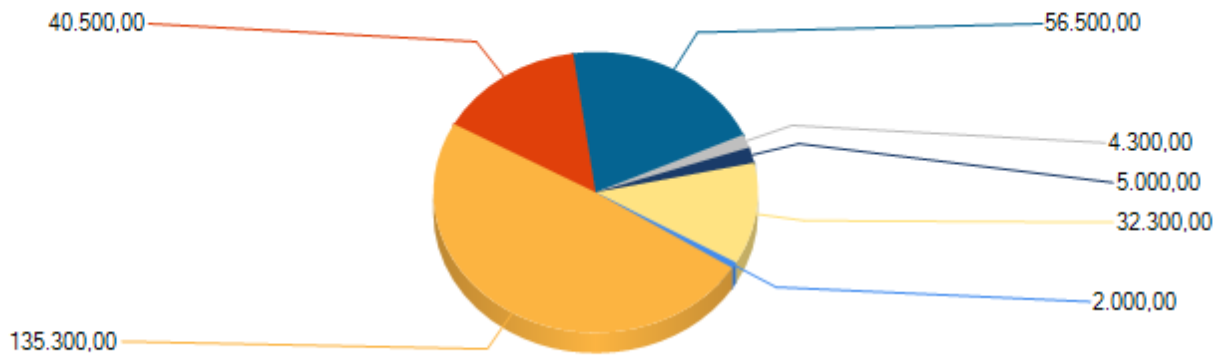
	2022 (IST)	2023 (Plan)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	3.993,78 €	1.800,00 €	2.246,28 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Personalaufwendungen	153.727,56 €	144.300,00 €	152.761,34 €	160.400,00 €	135.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	18.917,45 €	26.300,00 €	33.086,88 €	27.900,00 €	40.500,00 €
Transferaufwendungen	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	56.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,97 €	3.600,00 €	4.241,92 €	3.400,00 €	4.300,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	3.944,91 €	5.200,00 €	0,00 €	4.300,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	32.300,00 €	0,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	184.995,98 €	218.200,00 €	196.590,14 €	234.800,00 €	273.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	-181.002,20 €	-216.400,00 €	-194.343,86 €	-232.800,00 €	-271.900,00 €
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	-181.002,20 €	-216.400,00 €	-194.343,86 €	-232.800,00 €	-271.900,00 €

Planentwicklung des Produktes 36200 Jugendarbeit



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2025 (Plan) des Produktes 36200 Jugendarbeit



- Ordentliche Erträge (insgesamt)
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung: n. n.
Produkt	36200	Jugendarbeit	Produktverantwortliche: Frau Haase

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Die Grundschulen in Sagehorn und Oyten sind noch Ganztagschulen mit offenem Ganztagsangebot. In der Grundschule Sagehorn stehen zurzeit 17,38 Stunden/Woche Schulsozialarbeit zur Verfügung. In der Grundschule Oyten stehen 8 Stunden/Woche Schulsozialarbeit zur Verfügung, diese wird jedoch nicht durch eigenem Personal durchgeführt sondern bei der Caritas eingekauft.

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

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

Das Land Niedersachsen mittlerweile erkennt, dass Schulsozialarbeit in vielen Schulen notwendig ist. Daher wurden sowohl in der IGS Oyten und in der GS Oyten vom Land je eine Ganztagsstelle für die Schulsozialarbeit eingerichtet. Diese Stellen sind auch besetzt.

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

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

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

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

Mit Einführung der teilgebundenen Ganztagschulen in allen drei Grundschulen ist in den kommenden Jahren die Aufstockung der kommunal finanzierten Schulsozialarbeiter-Stunden geprüft werden.

Das zweite Standbein der Jugendsozialarbeit ist der Freiraum, die Jugend- und Freizeitstätte in Oyten.

Für den Freiraum gibt es ein mit den politischen Gremien abgestimmtes Konzept.

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

Unter der Federführung der Jugendkoordinatorin wird grds. in allen Grundschulen in der 3. Klasse ein Präventionsprojekt durchgeführt werden. Jedoch wird dies Angebot bisher nur von den Grundschulen Oyten und Bassen in Anspruch genommen.

Durch dieses Projekt kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freiraumes mit vielen Kindern in Oyten in Kontakt. Es hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass dies für die Arbeit im Freiraum äußerst positiv ist.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.540,87	623.500	688.500	663.000	678.000	693.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	15.900	15.600	15.600	15.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.376,20	47.100	44.500	44.500	44.500	44.500
6. privatrechtliche Entgelte	32.743,50	35.400	37.700	37.700	37.700	37.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	685.660,57	721.900	786.600	760.800	775.800	790.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.263.914,72	1.351.900	1.424.700	1.460.600	1.497.400	1.535.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.265,01	153.500	148.500	143.100	138.700	138.100
16. Abschreibungen	0,00	38.800	45.900	48.500	50.500	53.100
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	10.454,35	9.600	11.400	11.600	11.600	11.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.634,08	1.553.800	1.630.500	1.663.800	1.698.200	1.737.900
21. ordentliches Ergebnis	-723.973,51	-831.900	-843.900	-903.000	-922.400	-947.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-723.973,51	-831.900	-843.900	-903.000	-922.400	-947.200
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	-723.973,51	-880.700	-892.700	-951.800	-971.200	-996.000

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	599.622,76	623.500	688.500	0	663.000	678.000	693.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.418,20	47.100	44.500	0	44.500	44.500	44.500
5. privatrechtliche Entgelte	31.766,50	35.400	37.700	0	37.700	37.700	37.700
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	676.807,46	706.000	770.700	0	745.200	760.200	775.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.263.825,00	1.351.900	1.424.700	0	1.460.600	1.497.400	1.535.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.956,48	153.500	148.500	0	143.100	138.700	138.100
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	10.529,73	9.600	11.400	0	11.600	11.600	11.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.311,21	1.515.000	1.584.600	0	1.615.300	1.647.700	1.684.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.503,75	-809.000	-813.900	0	-870.100	-887.500	-909.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	21.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	21.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-21.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-726.503,75	-818.000	-834.900	0	-873.100	-890.500	-912.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-726.503,75	-818.000	-834.900	0	-873.100	-890.500	-912.600

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-21.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-9.000	-21.000	0,00	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.877,81	519.000	500.500	463.000	473.000	468.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.200	10.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.852,15	24.800	28.100	28.100	28.100	28.100
6. privatrechtliche Entgelte	31.065,00	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	590.794,96	587.600	574.500	536.500	546.500	541.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.046.283,01	1.172.100	1.187.700	1.217.500	1.248.200	1.279.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.627,76	210.800	167.300	158.600	129.200	128.900
16. Abschreibungen	872,90	24.900	30.100	31.100	33.500	35.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.511,30	9.400	14.500	10.200	10.200	10.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.294,97	1.417.200	1.399.600	1.417.400	1.421.100	1.454.300
21. ordentliches Ergebnis	-611.500,01	-829.600	-825.100	-880.900	-874.600	-912.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-611.500,01	-829.600	-825.100	-880.900	-874.600	-912.800
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	-611.500,01	-877.000	-872.500	-928.300	-922.000	-960.200

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	525.803,67	519.000	500.500	0	463.000	473.000	468.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.110,45	24.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
5. privatrechtliche Entgelte	29.192,00	33.100	35.200	0	35.200	35.200	35.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.106,12	576.900	563.800	0	526.300	536.300	531.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.046.196,22	1.172.100	1.187.700	0	1.217.500	1.248.200	1.279.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.359,96	210.800	167.300	0	158.600	129.200	128.900
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	14.894,94	9.400	14.500	0	10.200	10.200	10.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.451,12	1.392.300	1.369.500	0	1.386.300	1.387.600	1.418.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.345,00	-815.400	-805.700	0	-860.000	-851.300	-887.400
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	346.892,93	428.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.542,35	3.000	13.000	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	348.435,28	431.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.435,28	-431.500	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-962.780,28	-1.246.900	-818.700	0	-863.000	-854.300	-890.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-962.780,28	-1.246.900	-818.700	0	-863.000	-854.300	-890.400

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650222001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	428.500	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	428.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-428.500	0	0,00	0	0	0	0	0
3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-431.500	-13.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.551,66	671.400	751.500	713.000	738.000	753.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.400	11.400	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.053,02	57.800	51.100	57.800	57.800	57.800
6. privatrechtliche Entgelte	46.875,00	47.000	57.300	57.300	57.300	57.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	69,00	0	100	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	888.548,68	788.600	871.400	838.400	863.400	878.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.442.245,32	1.723.800	1.654.300	1.695.900	1.738.600	1.782.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.992,66	326.600	196.400	253.800	246.900	231.300
16. Abschreibungen	1.567,00	26.200	30.500	30.200	32.500	34.100
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	11.108,83	10.300	11.400	11.500	11.500	11.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.586.913,81	2.086.900	1.892.600	1.991.400	2.029.500	2.059.300
21. ordentliches Ergebnis	-698.365,13	-1.298.300	-1.021.200	-1.153.000	-1.166.100	-1.180.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-698.365,13	-1.298.300	-1.021.200	-1.153.000	-1.166.100	-1.180.900
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	-698.365,13	-1.357.700	-1.080.600	-1.212.400	-1.225.500	-1.240.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	746.792,27	671.400	751.500	0	713.000	738.000	753.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.450,07	57.800	51.100	0	57.800	57.800	57.800
5. privatrechtliche Entgelte	44.083,20	47.000	57.300	0	57.300	57.300	57.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.325,54	776.200	859.900	0	828.100	853.100	868.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.442.206,79	1.723.800	1.654.300	0	1.695.900	1.738.600	1.782.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.211,39	326.600	196.400	0	253.800	246.900	231.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.282,57	10.300	11.400	0	11.500	11.500	11.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.700,75	2.060.700	1.862.100	0	1.961.200	1.997.000	2.025.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.375,21	-1.284.500	-1.002.200	0	-1.133.100	-1.143.900	-1.157.100
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	3.070,20	510.400	0	600.000	600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.070,20	517.400	3.000	600.000	603.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.070,20	-517.400	-3.000	-600.000	-603.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-740.445,41	-1.801.900	-1.005.200	-600.000	-1.736.100	-1.146.900	-1.160.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-740.445,41	-1.801.900	-1.005.200	-600.000	-1.736.100	-1.146.900	-1.160.100

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650322003 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Gartenhaus-Anbau									
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
3650324001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Umbau und Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	510.400	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	510.400	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-510.400	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0
3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-517.400	-3.000	0,00	-600.000	-600.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.688,75	320.000	370.000	365.000	360.000	355.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.100	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. aktivierungsfähige 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	479.688,75	342.100	392.100	387.100	382.100	377.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.933,28	62.000	54.100	55.700	57.400	59.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.832,24	44.400	34.700	64.500	20.700	24.600
16. Abschreibungen	0,00	51.500	61.200	66.200	69.500	71.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.211.157,64	1.762.200	1.713.500	1.750.000	1.900.000	2.015.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.300.923,16	1.920.100	1.863.500	1.936.400	2.047.600	2.170.600
21. ordentliches Ergebnis	-821.234,41	-1.578.000	-1.471.400	-1.549.300	-1.665.500	-1.793.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-821.234,41	-1.578.000	-1.471.400	-1.549.300	-1.665.500	-1.793.500
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	-821.234,41	-1.605.400	-1.498.800	-1.576.700	-1.692.900	-1.820.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	466.311,59	320.000	370.000	0	365.000	360.000	355.000
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	466.311,59	320.000	370.000	0	365.000	360.000	355.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.050,98	62.000	54.100	0	55.700	57.400	59.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.426,07	44.400	34.700	0	64.500	20.700	24.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.107.299,57	1.762.200	1.713.500	0	1.750.000	1.900.000	2.015.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.776,62	1.868.600	1.802.300	0	1.870.200	1.978.100	2.098.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.465,03	-1.548.600	-1.432.300	0	-1.505.200	-1.618.100	-1.743.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.436,48	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	7.436,48	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	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.410,41	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.410,41	11.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.973,93	-11.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-743.438,96	-1.559.600	-1.452.300	0	-1.511.200	-1.624.100	-1.749.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-743.438,96	-1.559.600	-1.452.300	0	-1.511.200	-1.624.100	-1.749.700

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + 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
8. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-11.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	566.821,85	549.000	679.500	642.000	657.000	667.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.857,20	84.900	64.700	64.700	64.700	64.700
6. privatrechtliche Entgelte	37.852,50	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27,00	0	100	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	682.558,55	684.000	796.400	758.800	773.800	783.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.389.923,19	1.563.000	1.606.700	1.647.300	1.688.700	1.731.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.848,47	211.200	327.300	222.400	210.200	233.400
16. Abschreibungen	3.069,83	18.100	23.600	21.100	20.200	20.000
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	10.845,88	8.700	10.900	10.900	10.900	10.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.687,37	1.801.000	1.968.500	1.901.700	1.930.000	1.995.400
21. ordentliches Ergebnis	-838.128,82	-1.117.000	-1.172.100	-1.142.900	-1.156.200	-1.211.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-838.128,82	-1.117.000	-1.172.100	-1.142.900	-1.156.200	-1.211.600
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	-838.128,82	-1.159.000	-1.214.100	-1.184.900	-1.198.200	-1.253.600

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	560.363,85	549.000	679.500	0	642.000	657.000	667.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.842,50	84.900	64.700	0	64.700	64.700	64.700
5. privatrechtliche Entgelte	37.079,44	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	675.285,79	675.900	789.200	0	751.700	766.700	776.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.389.812,52	1.563.000	1.606.700	0	1.647.300	1.688.700	1.731.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.143,15	211.200	327.300	0	222.400	210.200	233.400
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	11.509,64	8.700	10.900	0	10.900	10.900	10.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.465,31	1.782.900	1.944.900	0	1.880.600	1.909.800	1.975.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.179,52	-1.107.000	-1.155.700	0	-1.128.900	-1.143.100	-1.198.700
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	93.205,39	375.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	77.500	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.205,39	382.000	77.500	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.205,39	-382.000	-77.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-930.384,91	-1.489.000	-1.233.200	0	-1.131.900	-1.146.100	-1.201.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-930.384,91	-1.489.000	-1.233.200	0	-1.131.900	-1.146.100	-1.201.700

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650522001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzi" > bauliche Erweiterung									
8. Baumaßnahmen	0,00	375.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3650599001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	77.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	77.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-77.500	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-382.000	-77.500	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.433,99	718.300	767.600	738.000	758.000	768.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.000	18.700	18.700	18.700	18.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.075,24	103.200	104.700	104.700	104.700	104.700
6. privatrechtliche Entgelte	38.647,50	36.100	41.000	41.000	41.000	41.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	885.156,73	887.600	932.000	902.400	922.400	932.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.256.055,92	1.475.600	1.402.500	1.437.800	1.474.100	1.511.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,37	133.400	170.600	148.600	149.900	148.600
16. Abschreibungen	150,00	71.700	86.000	93.700	100.900	108.100
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	5.557,21	8.400	6.300	11.100	11.100	11.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.387.763,50	1.689.100	1.665.400	1.691.200	1.736.000	1.779.000
21. ordentliches Ergebnis	-502.606,77	-801.500	-733.400	-788.800	-813.600	-846.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-502.606,77	-801.500	-733.400	-788.800	-813.600	-846.600
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	-502.606,77	-801.500	-733.400	-788.800	-813.600	-846.600

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36506

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Oyter Mühle"

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	744.353,42	718.300	767.600	0	738.000	758.000	768.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.421,54	103.200	104.700	0	104.700	104.700	104.700
5. privatrechtliche Entgelte	36.117,00	36.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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	872.891,96	857.600	913.300	0	883.700	903.700	913.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.255.972,87	1.475.600	1.402.500	0	1.437.800	1.474.100	1.511.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.199,75	133.400	170.600	0	148.600	149.900	148.600
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	5.884,23	8.400	6.300	0	11.100	11.100	11.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.056,85	1.617.400	1.579.400	0	1.597.500	1.635.100	1.670.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.164,89	-759.800	-666.100	0	-713.800	-731.400	-757.200
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	1.261,08	25.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.261,08	25.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261,08	-25.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-514.425,97	-784.800	-681.100	0	-716.800	-734.400	-760.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-514.425,97	-784.800	-681.100	0	-716.800	-734.400	-760.200

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650622001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3650699001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-25.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

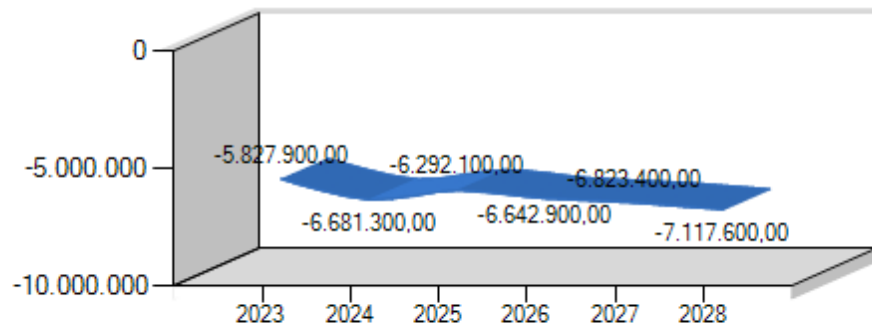
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650199001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	9.000	21.000	0	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	346.892,93	428.500	0	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	1.542,35	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	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	3.070,20	0	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	510.400	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
3650399001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650499001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA								
Einzahlungen	7.436,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	19.410,41	11.000	20.000	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	93.205,39	375.000	0	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	7.000	77.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650622001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.000	0	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	1.261,08	18.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Einzahlungen	7.436,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	465.382,36	1.375.900	149.500	600.000	621.000	21.000	21.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-457.945,88	-1.375.900	-149.500	-600.000	-621.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00

Produkt

Produktverantwortliche/r:

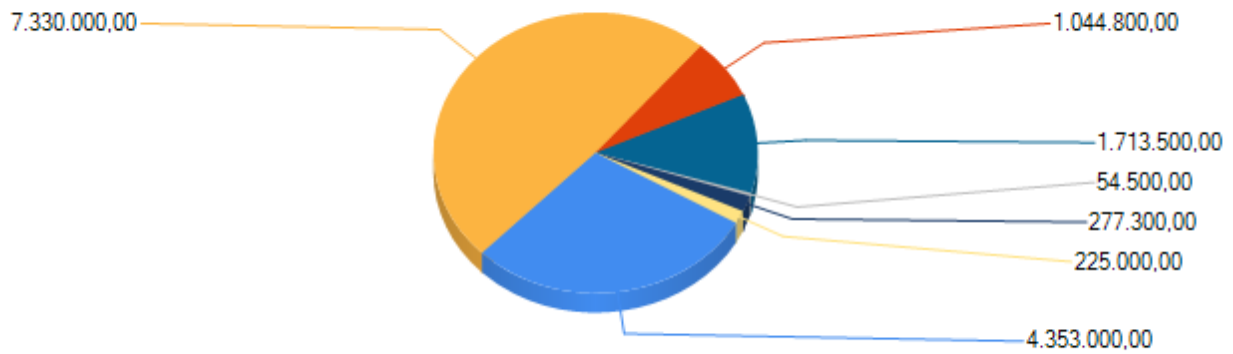
	2022 (IST)	2023 (Plan)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	3.171.759,43 €	3.292.800,00 €	4.212.408,24 €	4.011.800,00 €	4.353.000,00 €
Personalaufwendungen	6.153.768,06 €	6.240.800,00 €	6.453.355,44 €	7.348.400,00 €	7.330.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	2,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	657.041,43 €	840.300,00 €	685.566,51 €	1.079.900,00 €	1.044.800,00 €
Transferaufwendungen	1.308.464,42 €	1.470.000,00 €	1.211.157,64 €	1.762.200,00 €	1.713.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.778,77 €	47.600,00 €	52.477,57 €	46.400,00 €	54.500,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	243.065,06 €	297.000,00 €	5.659,73 €	231.200,00 €	277.300,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	8.414.119,78 €	9.120.700,00 €	8.408.216,89 €	10.693.100,00 €	10.645.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	-5.242.360,35 €	-5.827.900,00 €	-4.195.808,65 €	-6.681.300,00 €	-6.292.100,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	455,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-455,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-5.242.816,00 €	-5.827.900,00 €	-4.195.808,65 €	-6.681.300,00 €	-6.292.100,00 €

Planentwicklung des Produktes



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2025 (Plan) des Produktes



- Ordentliche Erträge (insgesamt)
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen

Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung: n. n.
Produkte	36501 - 36507	Kindertagesstätten in Oyten	Produktverantwortliche: Frau Haase

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

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

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

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

Betreuungsübersicht und deren Entwicklung:

		Krippen	Kindergarten	Gesamt
Kita-Jahr 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
Kita-Jahr 2024/2025	Gruppen	14	22	36
	Kinder	209	511	720

Im aktuellen Kindergartenjahr (2024/2025) verteilen sich die Kinder auf die einzelnen Kindertagesstätten wie folgt (Stand 06.09.2024):

		Krippen	Kindergarten	Gesamt
KiTa Bassen	Gruppen	2	4	6
	Kinder	30	100	130
KiTa Sagehorn	Gruppen	1	4	5
	Kinder	15	72	87
KiTa Am Berg	Gruppen	2	4	6
	Kinder	30	93	123
Evangelischer Kindergarten	Gruppen	2	3	5
	Kinder	30	75	105
Katholischer Kindergarten	Gruppen	2	2	4
	Kinder	30	50	80
KiTa Pestalozzistraße	Gruppen	2	3	5
	Kinder	30	71	101
KiTa Oyter Mühle	Gruppen	3	2	5
	Kinder	44	50	94
Kinder zum Stichtag auf der Warteliste		3	11	14

Die Betreuungszeiten inkl. Sonderdienste in allen Kindertagesstätten sind von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr möglich.
 Die Hauptbetreuungszeiten sind in allen Krippengruppen (Ü3) 08:00 – 14:00 Uhr, 15:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr.
 Die Hauptbetreuungszeiten in den Kindergartengruppen (Ü3) in Bassen sind 08:00 – 12:30, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr und in allen anderen Kindergartengruppen 08:00 Uhr – 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr.

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

Besonderheiten an den Haushaltsansätzen:

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

Außerdem sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen in den Einrichtungen geplant:

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

Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleitung: n. n.
Produkte	36501 - 36507	Kindertagesstätten in Oyten	Produktverantwortliche: Frau Haase

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

3. KiTa Am Berg

Fortsetzung der Sanierungsarbeiten, wenn möglich Beginn Ausbau Mehrzweckraum im EG

4. Kath. Kita Jahnstraße

kleinere Sanierungsarbeiten

5. Ev. Kita Kirchweg

div. Malerarbeiten

6. KiTa Pestalozzistraße

Fortsetzung Ausbau Gebäude Pestalozzistraße 8 um eine weitere Kiga-Gruppe + Mehrzweckraum

7. KiTa Oyter Mühle

allg. Wartungsarbeiten

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	521.500	504.600	504.600	496.600	454.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	124.169,35	125.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.277,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	100	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	127.485,24	650.000	641.200	641.100	633.100	590.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.419,56	227.500	194.300	199.500	204.800	210.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.920,16	969.400	867.000	1.238.000	1.035.500	1.035.500
16. Abschreibungen	67,20	766.300	890.200	963.000	1.025.200	1.034.100
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	4.648,18	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	702.055,10	1.963.700	1.952.000	2.401.000	2.266.000	2.280.300
21. ordentliches Ergebnis	-574.569,86	-1.313.700	-1.310.800	-1.759.900	-1.632.900	-1.689.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-574.569,86	-1.313.700	-1.310.800	-1.759.900	-1.632.900	-1.689.600
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	-574.569,86	-1.718.000	-1.715.100	-2.164.200	-2.037.200	-2.093.900

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

Herr Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	126.768,92	125.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,68	0	2.800	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	129.470,60	125.000	135.800	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	170.685,31	227.500	194.300	0	199.500	204.800	210.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	629.236,48	969.400	867.000	0	1.238.000	1.035.500	1.035.500
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	4.936,22	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.858,01	1.197.400	1.061.800	0	1.438.000	1.240.800	1.246.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.387,41	-1.072.400	-926.000	0	-1.305.000	-1.107.800	-1.113.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.144,30	0	35.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.416,58	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	75.778,68	205.100	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	448.339,56	205.100	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.440.400,19	2.509.500	2.612.500	2.900.000	2.950.000	210.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	2.440.400,19	2.509.500	2.622.500	2.900.000	2.960.000	220.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.992.060,63	-2.304.400	-2.587.500	-2.900.000	-2.960.000	-220.000	-60.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.667.448,04	-3.376.800	-3.513.500	-2.900.000	-4.265.000	-1.327.800	-1.173.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Bruns

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-2.667.448,04	-3.376.800	-3.513.500	-2.900.000	-4.265.000	-1.327.800	-1.173.200

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	800.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	800.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-800.000	0,00	0	0	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	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	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
5410018075 Erschließung Baugebiet "Imhof"									
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
5410018124 Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 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
8. Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5410021003 Straßenausbau "Thünen"									
8. Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	2.900.000	2.900.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0,00	2.900.000	2.900.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0,00	-2.900.000	-2.900.000	0	0	0
5410022001 Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)									
8. Baumaßnahmen	0,00	602.500	602.500	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	602.500	602.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-602.500	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	700.000,00	350.000	350.000	700.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	350.000	350.000	700.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-350.000	-315.000	-700.000,00	0	0	0	0	0
5410099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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
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	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
5410099003 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung									
8. Baumaßnahmen	0,00	57.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
5410099004 Brücken und Durchlässe (Neubauten)									
8. Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	205.100	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.100	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Bruns

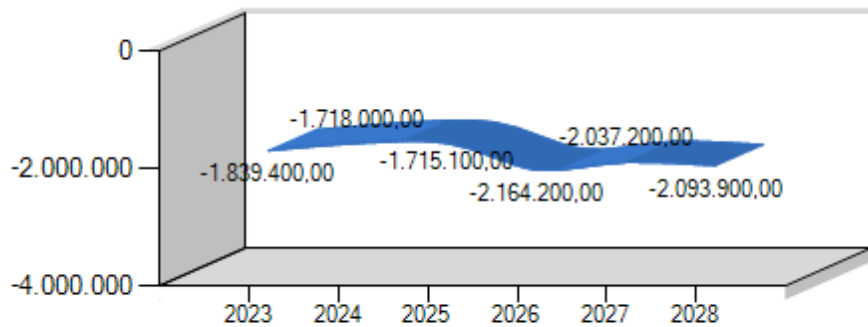
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	205.100	0	0,00	0	0	0	0	0
50.000	-700.000,00	-2.304.400	-2.587.500	-700.000,00	-2.900.000	-2.900.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410018020	Straßenausbau "Am Moor"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.156.389,70	0	200.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
5410018036	Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"								
Einzahlungen	321.064,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000	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	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018124	Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"								
Einzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.299.894,40	650.000	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
5410021003	Straßenausbau "Thünen"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0	2.900.000	2.900.000	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	0,00	602.500	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	0	60.000	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	80.000	0	0,00	0,00
5410024001	Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße								
Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
5410099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5410099002	Allgemeiner Straßenbau								
Einzahlungen	416,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
5410099003	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	57.000	25.000	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	75.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen	356.481,13	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.456.284,10	2.459.500	1.822.500	2.900.000	2.960.000	220.000	60.000	700.000,00	700.000,00
Zu-/Überschuss	-2.099.802,97	-2.459.500	-1.787.500	-2.900.000	-2.960.000	-220.000	-60.000	-700.000,00	-700.000,00

Produkt 54100 Gemeindestraßen Produktverantwortliche/r: Herr Bruns

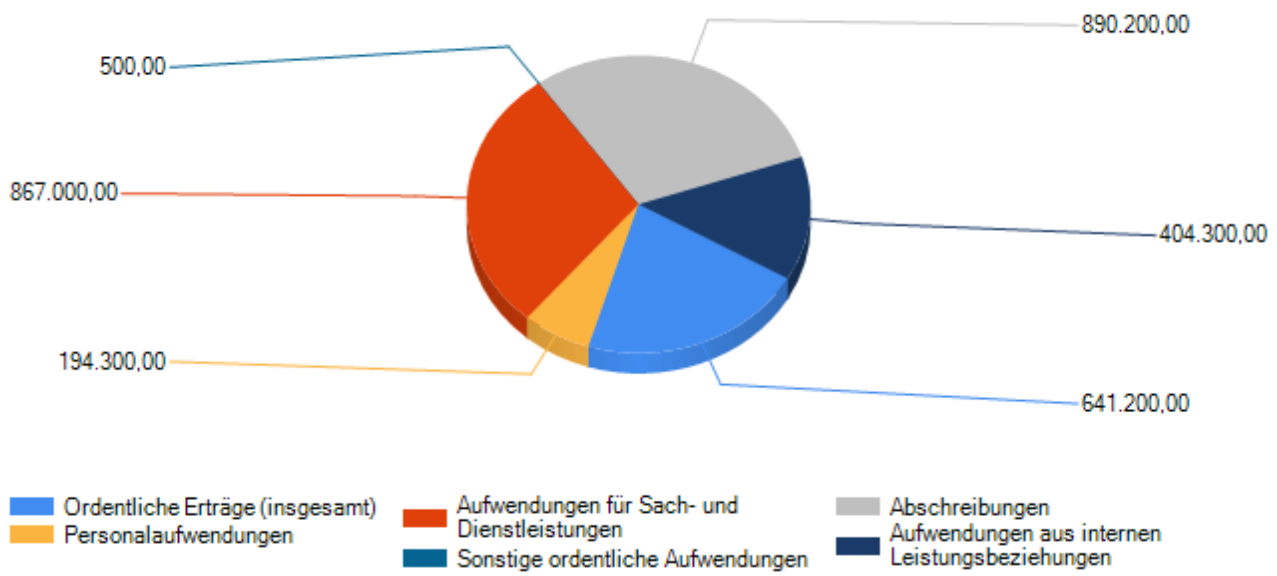
	2022 (IST)	2023 (Plan)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	759.020,20 €	596.500,00 €	127.485,24 €	650.000,00 €	641.200,00 €
Personalaufwendungen	185.528,95 €	193.200,00 €	170.419,56 €	227.500,00 €	194.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	168,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	487.642,53 €	1.009.000,00 €	526.920,16 €	969.400,00 €	867.000,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,14 €	500,00 €	4.648,18 €	500,00 €	500,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	782.410,10 €	828.900,00 €	67,20 €	766.300,00 €	890.200,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	404.300,00 €	0,00 €	404.300,00 €	404.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.456.501,84 €	2.435.900,00 €	702.055,10 €	2.368.000,00 €	2.356.300,00 €
Ordentliches Ergebnis	-697.481,64 €	-1.839.400,00 €	-574.569,86 €	-1.718.000,00 €	-1.715.100,00 €
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	-697.481,64 €	-1.839.400,00 €	-574.569,86 €	-1.718.000,00 €	-1.715.100,00 €

Planentwicklung des Produktes 54100 Gemeindestraßen



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2025 (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 2025

Benutzungsgebühren	133.000 €	Gebühren für die Regenwassereinleitung von Anliegern
Straßenunterhaltung	1.224.000 €	Bauhof: 434.000 € (Gehölzschnitt, Straßenbegleitgrün, Straßenseitenräume schottern, Reparaturasphalt, landwirtschaftliche Wege) <i>Tiefbauverwaltung</i> : 790.000 € (zentrale Vergabe von Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch die Tiefbauverwaltung incl. Brückenunterhaltung u. RRB Rathaus, Baumkontrollen, Altlasten)
Mieten und Pachten	5.500 €	Entschädigung Grunddienstbarkeiten RRB Kloppenburger Straße u.a.
Besondere Betriebsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen	9.000 €	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 2026 soll ein Straßenkataster aufgebaut werden.

Investitionen 2025:

Im Investitionsprogramm für den Teilhaushalt IV sind die einzelnen Maßnahmen abgebildet. Die wichtigsten Investitionen 2025 im Produkt 54100 sind:

Ablösung Kreisverkehr Gewerbepark Oyten A 1	650.000 €
Ablösung Ampelkreuzung Gewerbepark A 1	500.000 €
Brücken und Durchlässe (Planung)	100.000 €
Umbau Durchlass L 167/Marie-Currie-Straße	350.000 €
Neubau Stichweg Liese-Meitner-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

Kreisverkehrsplatz Restarbeiten	700.000 €
Straßenausbau Dorfstraße 2. BA 2027 Planung	50.000 €
Straßenausbau Bassener Dorfstraße 2027 Planung	80.000 €
Brücken und Durchlässe 2025	100.000 €
Endausbau Baugebiet Rosengarten 2025	800.000 €
Straßenausbau Thünen 2026 Bau	2.900.000 €
Straßenausbau Am Moor 2025	200.000 €

Im Haushaltsjahr 2025 soll der kontinuierliche Ausbau von Straßen fortgeführt werden. Es stehen außerdem weitere Maßnahmen an den Brücken der Gemeinde Oyten an. Im Planjahr ist außerdem davon auszugehen, dass die offenen Ablösebeträge durch die Landesstraßenbauverwaltung fällig gestellt werden.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewerbegebietsmanagement/Firmenbetreuung/Wirtschaftsförderung:

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

Standort-/Gemeindemarketing:

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

EU- und Förderberatung:

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt III "Bildungs- und Gebäudemanagement"

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	7.300	6.700	6.700	6.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	200	7.300	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.325,57	84.100	75.600	77.700	79.800	82.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814,90	22.600	30.500	30.500	30.500	30.500
16. Abschreibungen	0,00	1.900	2.200	2.000	2.100	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.377,86	33.200	28.900	31.500	31.500	31.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	138.518,33	141.800	137.200	141.700	143.900	146.300
21. ordentliches Ergebnis	-138.518,33	-141.600	-129.900	-135.000	-137.200	-139.600
22. außerordentliche Erträge	476.578,91	1.316.100	458.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	476.578,91	1.316.100	458.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	338.060,58	1.174.500	328.100	-135.000	-137.200	-139.600
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	338.060,58	1.152.000	305.600	-157.500	-159.700	-162.100

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

Herr Holle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	91.325,57	84.100	75.600	0	77.700	79.800	82.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	914,18	22.600	30.500	0	30.500	30.500	30.500
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	44.686,27	33.200	28.900	0	31.500	31.500	31.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.926,02	139.900	135.000	0	139.700	141.800	144.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.926,02	-139.900	-135.000	0	-139.700	-141.800	-144.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	595.278,91	1.316.100	458.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.278,91	1.316.100	458.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	0	60.000	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	360.000	0	60.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	595.278,91	1.316.100	98.000	0	-60.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	458.352,89	1.176.200	-37.000	0	-199.700	-141.800	-144.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Holle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	458.352,89	1.176.200	-37.000	0	-199.700	-141.800	-144.000

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):

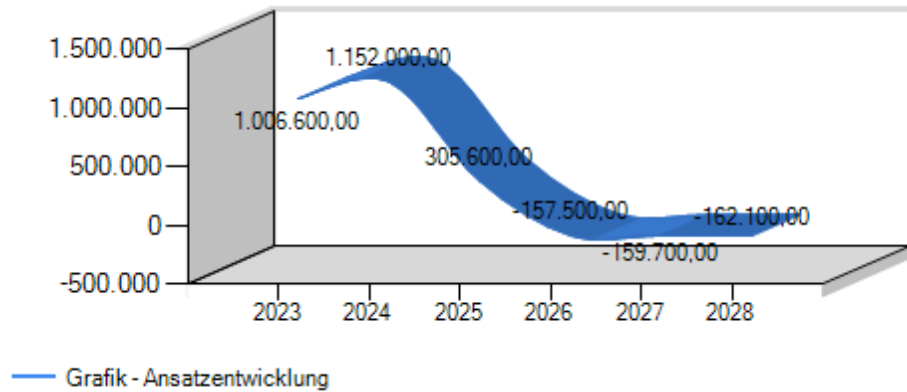
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710021001 Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)									
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.316.100	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.316.100	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.316.100	0	0,00	0	0	0	0	0
5710099001 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken									
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	458.000	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	458.000	0,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	1.316.100	98.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710021001	Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)								
Einzahlungen	687.137,34	1.521.200	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	458.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	360.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen	687.137,34	1.521.200	458.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	360.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	687.137,34	1.521.200	98.000	0	-60.000	0	0	0,00	0,00

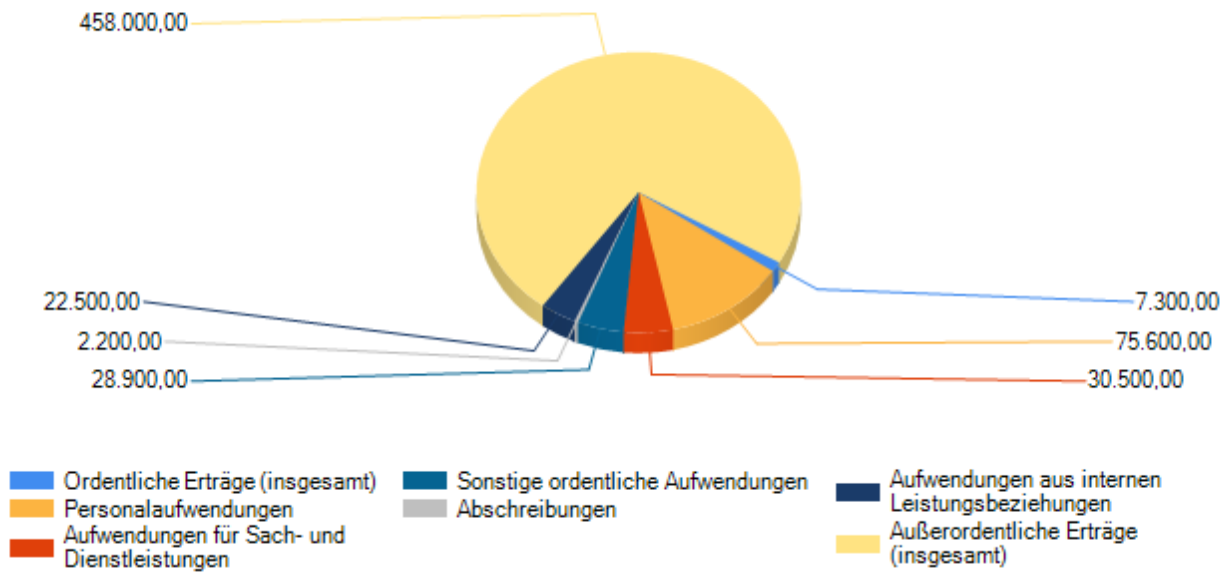
Produkt **57100** **Wirtschaftsförderung** Produktverantwortliche/r: Herr Holle

	2022 (IST)	2023 (Plan)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	74.445,64 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	7.300,00 €
Personalaufwendungen	38.000,61 €	82.700,00 €	91.325,57 €	84.100,00 €	75.600,00 €
Versorgungsaufwendungen	910,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	22.900,72 €	22.500,00 €	23.814,90 €	22.600,00 €	30.500,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.540,60 €	41.900,00 €	23.377,86 €	33.200,00 €	28.900,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	4.444,01 €	3.400,00 €	0,00 €	1.900,00 €	2.200,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	93.796,58 €	173.000,00 €	138.518,33 €	164.300,00 €	159.700,00 €
Ordentliches Ergebnis	-19.350,94 €	-172.800,00 €	-138.518,33 €	-164.100,00 €	-152.400,00 €
Außerordentliche Erträge	-572.118,17 €	1.179.400,00 €	476.578,91 €	1.316.100,00 €	458.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	494,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-572.612,23 €	1.179.400,00 €	476.578,91 €	1.316.100,00 €	458.000,00 €
Gesamtergebnis	-591.963,17 €	1.006.600,00 €	338.060,58 €	1.152.000,00 €	305.600,00 €

Planentwicklung des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



Ergebnisverteilung 2025 (Plan) des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



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

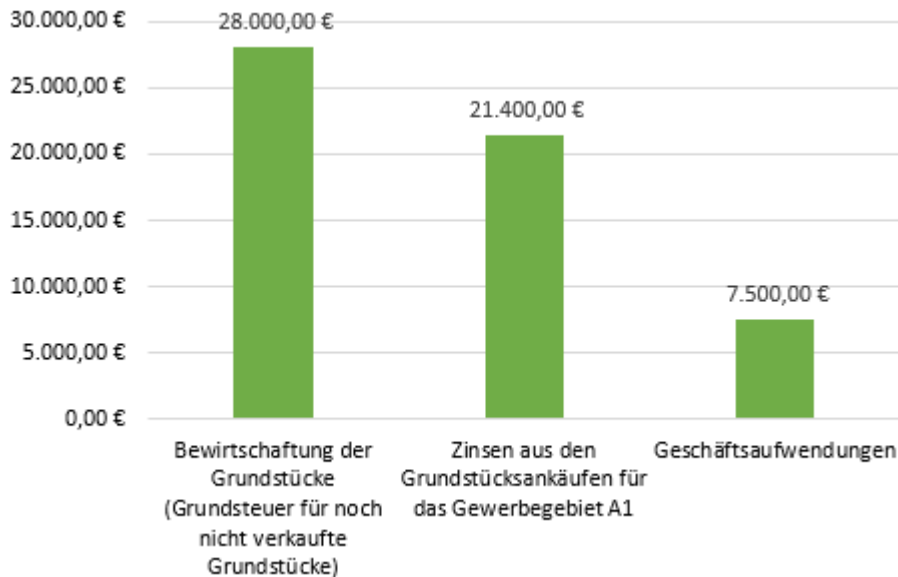
Oyten – Raum für Wachstum und Innovation

Finanzielle Planung und Haushaltsansätze:

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

Es könne jedoch außerordentliche Erträge und Aufwendungen durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken entstehen, wenn sie über beziehungsweise unter dem Ankaufswert weiterverkauft werden.

Darüber hinaus fallen folgende Aufwendungen an:

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

- **Ziel:** Verkauf der letzten Gewerbegrundstücke und Baubeginn auf verkauften Gewerbegrundstücken im Gewerbepark A1, um die wirtschaftliche Entwicklung in der Region voranzutreiben.
- **Geplante Maßnahmen:**
 - **Verkauf und Beratung:** Direkte Ansprache von interessierten Unternehmen und intensive Beratung bei der Kaufentscheidung sowie Unterstützung bei Genehmigungsverfahren.
- **Kennzahlen zur Zielerreichung:**
 - **Baubeginn:** Baubeginn auf mindestens 30% der verkauften Grundstücke innerhalb eines Jahres nach Verkaufsabschluss.

2. Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets

- **Ziel:** Schaffung eines neuen Gewerbegebiets zur Deckung der hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen in Oyten und zur langfristigen Stärkung der lokalen Wirtschaft.
- **Geplante Maßnahmen:**
 - **Identifikation geeigneter Flächen:** In Zusammenarbeit mit der Gemeindeentwicklung Identifikation des zukünftigen Gewerbegebietes.
 - **Marketing und Öffentlichkeitsarbeit:** Aktive Vermarktung der neuen Flächen durch gezielte Werbemaßnahmen, Informationsveranstaltungen und Kooperationen mit regionalen Wirtschaftspartnern.
- **Kennzahlen zur Zielerreichung:**
 - **Interessentenfragen:** Generierung von mindestens 10 qualifizierten Anfragen von potenziellen Unternehmen pro Jahr.

3. Bestandspflege

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

- **Ziel:** Unterstützung von bereits länger ansässigen, neuen und gerade gegründeten Unternehmen um ihnen gute Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und so ihre Wirtschaftskraft zu stärken.
- **Geplante Maßnahmen:**
 - **Beratung:** Bereitstellung von Informationen zu Fördermöglichkeiten und finanzieller Unterstützung für Bauprojekte, um Verzögerungen zu minimieren. Häufig in Form von Vermittlung an Fördermittelberatungsstellen wie den Landkreis Verden und das Transferzentrum-Elbe-Weser (TZEW Stade).
 - **Networking-Veranstaltungen:** regelmäßige Organisation eines Unternehmerstammtisches zur Vernetzung neuer und bestehender Unternehmen.
 - **Unternehmensbesuche durch die Wirtschaftsförderung:** Zur bestmöglichen Unterstützung besucht die Wirtschaftsförderung die Unternehmen regelmäßig um mehr über ihre Bedarfe, Sorgen und Ideen zu erfahren.
- **Kennzahlen zur Zielerreichung:**
 - **Zufriedenheit:** Erreichung einer Zufriedenheitsrate von 80% bei den ansässigen Unternehmen.

4. Bekämpfung des Mitarbeitermangels und Stärkung der Gemeinschaft

- **Ziel:** Entgegenwirken gegen den Mitarbeitermangel.
- **Geplante Maßnahmen:**
 - **Gemeinschaftsaktionen:** Organisation eines Berufsinformationstages (BIT) mit der IGS Oyten und der VdS Oyten (Vertretung der Selbstständigen).
 - **Azubiwohnheim:** Unterstützung eines Investors bei der Entwicklung eines Azubiwohnheims.
- **Kennzahlen zur Zielerreichung:**
 - **Unternehmensbeteiligung:** Teilnahme von mindestens 8 der ansässigen Unternehmen am Berufsinformationstag.
 - **Rekrutierung:** Vermittlung von mindestens 5 Arbeitsverhältnissen durch Kontakte, die auf der Veranstaltung geknüpft wurden.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung.

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze.

Auftragsgrundlage

Aufgabenstellungen aus den Produkten, Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt IV "Gemeindeentwicklung"

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

Herr Steinhauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.757,48	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	225,60	0	300	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.983,08	2.400	3.700	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.082.997,14	1.211.100	1.153.100	1.182.200	1.212.000	1.242.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.649,82	220.300	229.200	204.700	205.200	206.700
16. Abschreibungen	0,00	36.500	38.800	34.100	24.200	18.000
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	757,49	1.700	800	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.404,45	1.469.600	1.421.900	1.423.000	1.443.400	1.469.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.262.421,37	-1.467.200	-1.418.200	-1.420.100	-1.440.500	-1.466.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.262.421,37	-1.467.200	-1.418.200	-1.420.100	-1.440.500	-1.466.300
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	-1.262.421,37	-779.700	-730.700	-732.600	-753.000	-778.800

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

Herr Steinhauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	3.677,48	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.677,48	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.083.344,34	1.205.600	1.153.100	0	1.182.200	1.212.000	1.242.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170.427,05	220.300	229.200	0	204.700	205.200	206.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	757,49	1.700	800	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.528,88	1.427.600	1.383.100	0	1.388.900	1.419.200	1.451.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.851,40	-1.425.600	-1.380.100	0	-1.386.400	-1.416.700	-1.448.700
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	60.000	35.000	0	50.000	10.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.867,10	660.000	630.000	0	330.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.867,10	720.000	665.000	0	380.000	30.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.867,10	-720.000	-665.000	0	-380.000	-30.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.271.718,50	-2.145.600	-2.045.100	0	-1.766.400	-1.446.700	-1.468.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Steinhauer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	-1.271.718,50	-2.145.600	-2.045.100	0	-1.766.400	-1.446.700	-1.468.700

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):

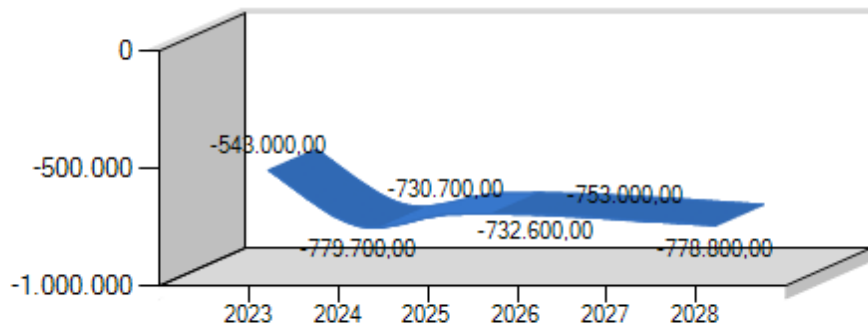
Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730022001 Bauhof > Neubau									
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-25.000	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	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
5730099002 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	620.000	620.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	620.000	620.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-620.000	-620.000	0,00	0	0	0	0	0
50.000	0,00	-720.000	-665.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	25.000	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	10.000	0	50.000	10.000	0	0,00	0,00
5730099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.000,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5730099002	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.867,10	620.000	620.000	0	320.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.867,10	720.000	665.000	0	380.000	30.000	20.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.867,10	-720.000	-665.000	0	-380.000	-30.000	-20.000	0,00	0,00

Produkt 57300 Bauhof Produktverantwortliche/r: Herr Steinhauer

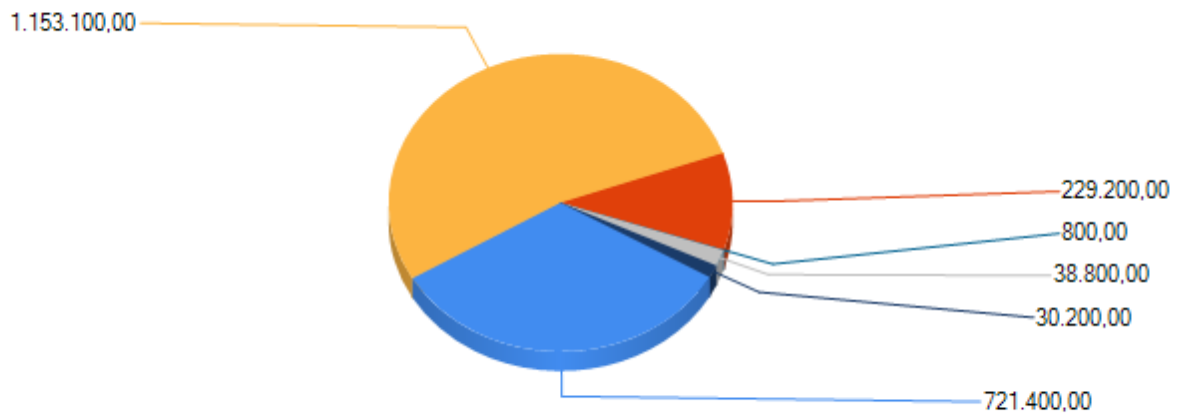
	2022 (IST)	2023 (Plan)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	8.231,24 €	719.600,00 €	3.983,08 €	720.100,00 €	721.400,00 €
Personalaufwendungen	979.402,55 €	975.500,00 €	1.082.997,14 €	1.211.100,00 €	1.153.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	165.717,13 €	200.700,00 €	182.649,82 €	220.300,00 €	229.200,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,57 €	1.800,00 €	757,49 €	1.700,00 €	800,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	63.001,54 €	54.400,00 €	0,00 €	36.500,00 €	38.800,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	30.200,00 €	0,00 €	30.200,00 €	30.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.209.780,79 €	1.262.600,00 €	1.266.404,45 €	1.499.800,00 €	1.452.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	-1.201.549,55 €	-543.000,00 €	-1.262.421,37 €	-779.700,00 €	-730.700,00 €
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	-1.201.549,55 €	-543.000,00 €	-1.262.421,37 €	-779.700,00 €	-730.700,00 €

Planentwicklung des Produktes 57300 Bauhof



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2025 (Plan) des Produktes 57300 Bauhof



■ Ordentliche Erträge (insgesamt)
■ Personalaufwendungen

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen

■ Abschreibungen
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Grunddaten:

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

Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2025:

Erträge aus Verkauf	2.500,00 €
> Verkauf von Schnittholz, Holzhäcksel, Alteisen etc.	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	12.000,00 €
> Aufwertung Lagerplätze 10.000 €, Gebäudeunterhaltung Böning 4.500 €,	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000,00 €
> Reparatur und Ersatzteile Maschinen und Geräte	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.000,00 €
> Werkzeug und Kleinteile bis 1.000,00 € (netto)	
Gebäudebewirtschaftung	33.700,00 €
> Heizung, Strom, Wasser, Putzmittel etc.	
Haltung von Fahrzeugen	104.000,00 €
> Kraftstoff, Reparaturen	
Aufwendungen für Bedienstete	48.000,00 €
> Schutzkleidung, Reinigungskosten, Regenkleidung etc., Mietkleidung,	
Ersatzbeschaffung, Verschleiß, Erstausrüstung neuer Mitarbeiter/innen,	
Schulungskosten neue Software	

Investitionen 2025:

BGA über 1.000 € netto (Bauhof und Lagerplatz)	10.000,00 €
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 2025 sollen weitere Planungen dazu erfolgen (s.u.). 50.000,-€

Folgende Fahrzeugbeschaffungen sind geplant:
 LKW mit Kran (Ersatz für Unimog): 360.000 €
 Mobilbagger (Neuanschaffung) 80.000,-€
 Kommunalschlepper (Ersatz) 50.000,-€

Folgende Gerätschaften sind geplant:
 Telekopradlader (Ersatz) 120.000,-€
 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), Gewerbesteuergesetz (GewStG) einschl. Durchführungsverordnungen (DVO) und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten, diverse weitere Satzungen der Gemeinde Oyten

Zielgruppen

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

Teilhaushalt

Teilhaushalt I "Organisations- und Finanzservice"

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

Herr Heuer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.131.995,07	29.360.900	29.324.200	30.625.200	31.828.200	32.960.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.640,00	357.200	881.400	918.700	938.600	959.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.168,02	38.500	42.200	38.700	38.800	38.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.669.020,00	481.500	0	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	32.336.823,09	30.244.900	30.247.800	31.592.600	32.815.600	33.968.400
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	7.899,93	70.000	50.000	95.000	100.000	105.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.392,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18. Transferaufwendungen	13.293.791,00	13.796.100	13.635.700	13.791.000	13.936.200	14.079.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.309.082,95	13.873.600	13.693.200	13.893.500	14.043.700	14.191.700
21. ordentliches Ergebnis	19.027.740,14	16.371.300	16.554.600	17.699.100	18.771.900	19.776.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	19.027.740,14	16.371.300	16.554.600	17.699.100	18.771.900	19.776.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.027.740,14	16.351.300	16.534.600	17.679.100	18.751.900	19.756.700

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

Herr Heuer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	29.865.960,84	29.360.900	29.324.200	0	30.625.200	31.828.200	32.960.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.640,00	357.200	881.400	0	918.700	938.600	959.500
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	31.796,02	38.500	42.200	0	38.700	38.800	38.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.391.396,86	29.756.600	30.247.800	0	31.582.600	32.805.600	33.958.400
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 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.030,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. Transferauszahlungen	13.288.523,00	13.796.100	13.635.700	0	13.791.000	13.936.200	14.079.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.295.553,02	13.803.600	13.643.200	0	13.798.500	13.943.700	14.086.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.095.843,84	15.953.000	16.604.600	0	17.784.100	18.861.900	19.871.700
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	17.095.843,84	15.953.000	16.604.600	0	17.784.100	18.861.900	19.871.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

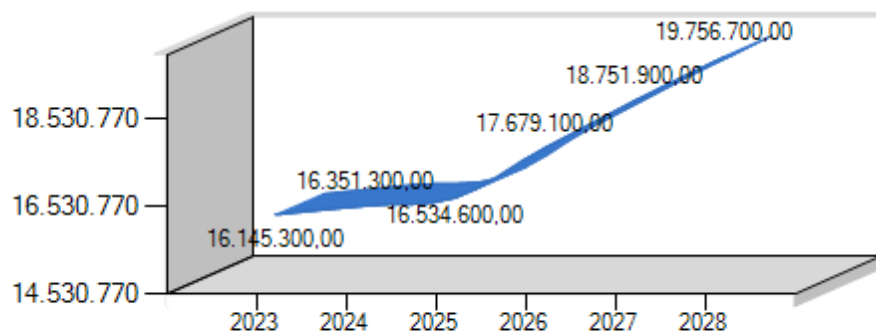
Herr Heuer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	17.095.843,84	15.953.000	16.604.600	0	17.784.100	18.861.900	19.871.700

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

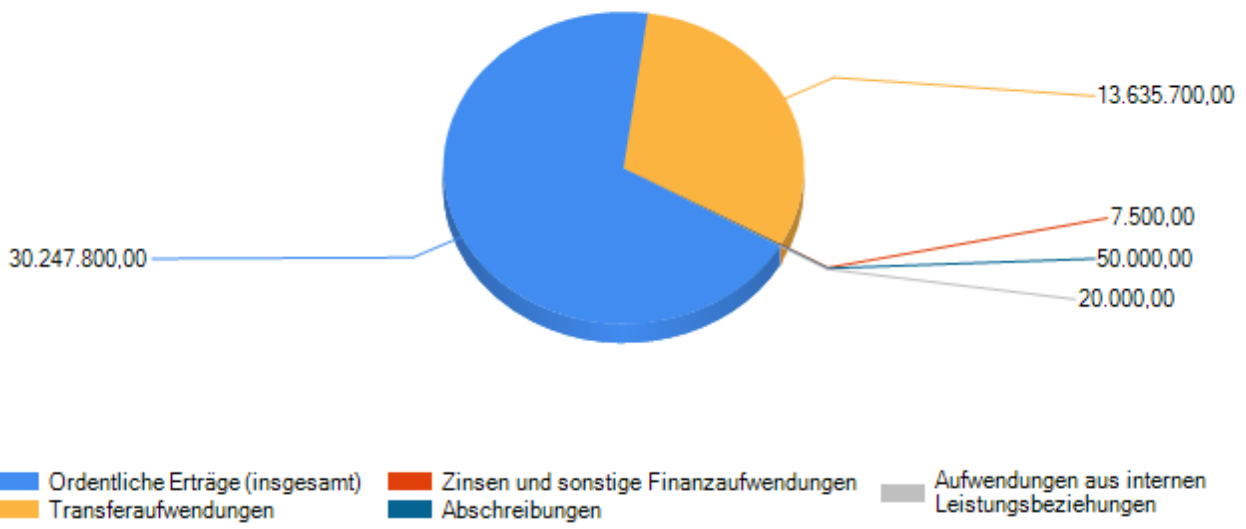
	2022 (IST)	2023 (Plan)	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	30.221.998,45 €	28.947.400,00 €	32.336.823,09 €	30.244.900,00 €	30.247.800,00 €
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	13.047.453,00 €	12.702.100,00 €	13.293.791,00 €	13.796.100,00 €	13.635.700,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	386,75 €	10.000,00 €	7.392,02 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Abschreibungen	44.545,29 €	70.000,00 €	7.899,93 €	70.000,00 €	50.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	13.092.385,04 €	12.802.100,00 €	13.309.082,95 €	13.893.600,00 €	13.713.200,00 €
Ordentliches Ergebnis	17.129.613,41 €	16.145.300,00 €	19.027.740,14 €	16.351.300,00 €	16.534.600,00 €
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	17.129.613,41 €	16.145.300,00 €	19.027.740,14 €	16.351.300,00 €	16.534.600,00 €

Planentwicklung des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



— Grafik - Ansatzentwicklung

Ergebnisverteilung 2025 (Plan) des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	113.988,56 €	113.900 €	116.300 €	116.300 €	116.300 €	116.300 €
Grundsteuer B	3.348.690,64 €	3.388.300 €	3.388.700 €	3.432.800 €	3.477.400 €	3.522.600 €
Gewerbesteuer	15.576.028,67 €	14.418.300 €	13.734.800 €	14.365.800 €	14.883.000 €	15.374.100 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.508.938,00 €	9.763.400 €	10.269.600 €	10.865.200 €	11.473.700 €	12.035.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.286.630,00 €	1.327.100 €	1.287.900 €	1.313.700 €	1.342.600 €	1.372.100 €
Vergnügungssteuer	235.904,54 €	288.900 €	235.900 €	235.900 €	235.900 €	235.900 €
Hundesteuer	61.814,66 €	61.000 €	82.500 €	83.000 €	84.000 €	85.000 €

Die Berechnung der Haushaltsansätze für das Jahr 2025 ist auf Grundlage der Orientierungsdaten des niedersächsischen Innenministeriums erfolgt (Stand: Juli 2024).



Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	340%	340%	340%	340%	460%	460%	460%	460%	460%	460%
Grundsteuer B	340%	340%	340%	340%	460%	460%	460%	460%	460%	460%
Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%

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

Die Grundsteuerreform soll gemäß § 7 Abs. 1 des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes (NGrStG) in niedersächsischen Gemeinden aufkommensneutral erfolgen. Das bedeutet, dass die Gesamteinnahmen der Gemeinde aus der Grundsteuer trotz der Grundsteuerreform im Wesentlichen unverändert bleiben sollen. Nach Prüfung der vom Finanzamt übermittelten Messbeträge ergibt sich für die Gemeinde Oyten, dass keine Anpassungen der Hebesätze erforderlich sind.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gewerbesteuerumlage	1.344.395 €	1.261.600 €	1.201.700 €	1.257.000 €	1.302.200 €	1.345.200 €
Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	33.480 €	33.500 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Kreisumlage	11.915.916 €	12.400.000 €	12.400.000 €	12.500.000 €	12.600.000 €	12.700.000 €



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 2025 übernommen.



Weitere Kennzahlen wie zum Beispiel die Steuer-Ertrags-Quote, Grund- und Gewerbesteuer je Einwohner entnehmen Sie bitte 3.2 des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2025.



Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte im Haushaltsjahr 2025

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 2025**

II	Personal und Bürgerservice		Herr Oetting
111	Verwaltungssteuerung und Service		
	11106	Personal	Frau Hagemann
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		N.N.
111	Verwaltungssteuerung und Service		
	11120	Immobilie - Hauptstraße 96 "Gasthaus"	Herr Böning
	11121	Immobilie - Hauptstraße 96 "Wohnraum"	Herr Böning
211	Grundschulen		
	21101	Grundschule "Oyten"	n. n.
	21102	Grundschule "Bassen"	n. n.
	21103	Grundschule "Sagehorn"	n. n.
218	Gesamtschulen		
	21800	Integrierte Gesamtschule	n. n.
272	Büchereien		
	27200	Gemeindebücherei	Frau Haase
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	n. n.
315	Soziale Einrichtungen		
	31501	Soziale Einrichtungen	n. n.
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	n. n.

**Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte
im Haushaltsjahr 2025**

424	Sportstätten und Bäder		
	42401	Sporthallen	n. n.

**Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte
im Haushaltsjahr 2025**

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
I TH I Organisations- und Finanzservice	30.969.500	17.360.000	13.609.500	100	0	100
II TH II Personal- und Bürgerservice	638.100	3.551.600	-2.913.500	5.000	0	5.000
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	6.147.400	17.903.200	-11.755.800	0	0	0
IV TH IV Gemeindeentwicklung	1.015.200	5.582.900	-4.567.700	3.568.000	0	3.568.000
Summe	38.770.200	44.397.700	-5.627.500	3.573.100	0	3.573.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	30.978.900	16.704.600	14.274.300	0	420.000	-420.000	5.324.500	270.800	5.053.700	0
II TH II Personal- und Bürgerservice	609.400	2.760.400	-2.151.000	43.000	75.500	-32.500	0	0	0	0
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	5.891.000	16.967.700	-11.076.700	384.900	1.927.800	-1.542.900	0	0	0	1.000.000
IV TH IV Gemeindeentwicklung	455.100	4.305.100	-3.850.000	4.435.500	7.685.900	-3.250.400	0	0	0	5.700.000
Summe	37.934.400	40.737.800	-2.803.400	4.863.400	10.109.200	-5.245.800	5.324.500	270.800	5.053.700	6.700.000

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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	40.000	0	-	-
2024	3.046.000	1.040.000	0	-
2025		6.700.000	0	0
Insgesamt	3.086.000	7.740.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.324.500	1.582.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.235,51	3.650,11
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,0	0,0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.079,22	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	84,61	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	521,81	0,0
Schulden insgesamt	10.921,14	3.650,11

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	53.885,72	0	0	0	0	0	0	238.361,16	238.361,16
1110523001	Dienstwagen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	49.968,57	0	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	10.000	0	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	207.356,70	39.000	26.000	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	0,00	8.200	8.500	0	8.800	9.100	0	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	8.449,00	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	37.990,47	30.000	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	6.751,31	98.500	64.000	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	-7.168,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111018118	Baugebiet "Rosengarten"								
Einzahlungen	0,00	2.444.800	1.085.000	0	0	0	0	2.444.800,00	2.444.800,00
Auszahlungen	-15.883,91	50.000	800.000	0	0	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	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
1111099001	Erwerb u. Veräußerung von Immobilien, Grund- und Boden								
Einzahlungen	0,00	1.265.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	394.927,50	3.198.200	2.455.000	0	2.520.000	1.500.000	1.000.000	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	1.206.178,90	0	45.000	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	171.826,03	13.000	0	0	0	0	0	211.051,00	211.051,00
1220499001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.269,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260020001	Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	465.000,00	465.000,00
1260020002	Sirensensystem								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00
Auszahlungen	10.349,68	0	0	0	0	0	0	331.000,00	331.000,00
1260021001	Feuerwehr Oyten - Drehleiter								
Einzahlungen	32.500,00	0	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260022001	Feuerwehr Oyten - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20 (HLF 20/20)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	544.500	0	0	0	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	4.153,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260025001	Erweiterung FW Bassen								

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
1260099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	43.000	0	43.000	38.000	38.000	0,00	0,00
Auszahlungen	8.781,77	52.000	67.000	0	30.600	30.000	30.000	0,00	0,00
2110119001	Produkt 21101 > Erweiterung Grundschule Oyten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.800,53	0	0	0	50.000	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	112.540,53	0	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	38.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110125001	Erweiterung der GS Oyten zur teilgebundenen Ganztagschule								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
2110125002	Produkt 21101 > Fahrradstand an der Turnhalle								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	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	1.900,25	13.500	82.200	0	4.900	4.900	4.900	0,00	0,00
2110220001	Produkt 21102 - Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen								
Einzahlungen	76.160,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	781.374,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110220004	Produkt 21102 - Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS								
Einzahlungen	0,00	0	377.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	235.355,59	0	706.000	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	80.468,01	0	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	35.000	20.000	0	90.000	40.000	40.000	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	7.600	0	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	1.606,50	21.000	94.800	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	5.536,26	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	188.571,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110323001	Produkt 21103 > Anbau Mensa								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	600.000	400.000	1.000.000	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	3.167,78	15.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	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	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110325001	Produkt 21103 - Regenrückhaltebecken - GS Sagehorn								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110399001	Produkt 21103 - Grundschule "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	78,39	26.000	14.900	0	14.900	14.900	4.900	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180019001	Produkt 21800 - Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	279.982,32	600.000	0	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	97.800,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180022002	Produkt 21800 > "Grünes Klassenzimmer"								
Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	21.765,10	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	0,00	12.000	12.000	0	12.000	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	0	54.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2180024001	Produkt 21800 - Energetische Sanierung der Sporthalle Pestalozzistraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.625.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	250.000	3.000.000	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	10.600	0	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	0,00	57.000	61.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
2720025001	Produkt 27200 > Bücherei > BGA								
Einzahlungen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3620099001	Produkt 36200 - Jugendarbeit > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	1.009,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.923,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	9.000	21.000	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	346.892,93	428.500	0	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	1.542,35	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	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	3.070,20	0	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	510.400	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
3650399001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650499001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendungen + BGA								
Einzahlungen	7.436,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	19.410,41	11.000	20.000	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	93.205,39	375.000	0	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	7.000	77.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650622001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Küche Elterncafé								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.000	0	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	1.261,08	18.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650722001	Neubau "8. Kindertagesstätte"								

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	0,00	250.000	0	0	4.500.000	0	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	12.979,33	100.000	15.000	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	13.280,84	0	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	0,00	57.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
4210012001	Ausleiher an den Turnverein Oyten e.V.								
Einzahlungen	5.267,50	0	5.200	0	5.200	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	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	31.709,91	0	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	0,00	5.000	191.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5110018042	Stadtumbau West > "Wachstum und nachhaltige Quartiere - Lebenswerte Quartiere gestalten"								
Einzahlungen	0,00	1.255.000	2.025.000	0	50.000	400.000	50.000	2.724.925,00	2.724.925,00
Auszahlungen	184.190,28	324.600	599.900	2.800.000	3.250.700	1.348.000	42.000	0,00	0,00
5111025001	LEADER Spielplatz Wiesenpark								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5310025001	Transformatorstation - Pestalozzistraße								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
5310199001	Photovoltaikanlagen > Neubauten								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0,00	0,00
5360021001	Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"								
Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	154.200	250.000	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	21.514,26	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
5410018020	Straßenausbau "Am Moor"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.156.389,70	0	200.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
5410018036	Erschließung Gewerbepark "Oyten A1"								
Einzahlungen	321.064,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000	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	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018124	Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"								
Einzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.299.894,40	650.000	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
5410021003	Straßenausbau "Thünen"								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	0	2.900.000	2.900.000	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	0,00	602.500	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	0	60.000	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	80.000	0	0,00	0,00
5410024001	Umbau Durchlass L 167-Marie-Curie-Straße								
Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5410099002	Allgemeiner Straßenbau								
Einzahlungen	416,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
5410099003	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	57.000	25.000	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	75.000	100.000	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	15.000	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	32.000	0	35.000	37.000	39.000	0,00	0,00
5470019001	Barrierefreie Bushaltestellen								
Einzahlungen	0,00	132.700	132.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.928,00	154.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470019002	Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn								
Einzahlungen	600.000,00	0	574.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	819.788,91	0	100.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5470020001	Rückflüsse von Ausleihungen								
Einzahlungen	1.200,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	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	5.000	0	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	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5530022001	Erweiterung der Sonnenfelder VI - VIII								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.005,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530024001	Neuanlage von Gemeinschaftsurnengrabstellen auf abgelaufenen Erdgräbern								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
5610022002	AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.683,13	0	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	5.000	0	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	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5710021001	Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet A1)								
Einzahlungen	687.137,34	1.521.200	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	458.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	360.000	0	60.000	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	25.000	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	10.000	0	50.000	10.000	0	0,00	0,00
5730099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.000,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5730099002	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	4.867,10	620.000	620.000	0	320.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6120099001	Kreisschulbaukasse (Beiträge)								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	152.200	300.000	450.000	0,00	0,00
Einzahlungen	1.774.691,95	6.620.400	4.863.400	0	249.400	2.063.000	88.000	5.298.725,00	5.298.725,00
Auszahlungen	7.998.321,41	10.715.800	10.109.200	6.700.000	16.311.100	7.075.900	1.892.800	3.019.412,16	8.019.412,16
Zu-/Überschuss	-6.223.629,46	-4.095.400	-5.245.800	-6.700.000	-16.061.700	-5.012.900	-1.804.800	2.279.312,84	-2.720.687,16

Bilanz der Gemeinde Oyten zum 31.12.2022

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

Stellenplan 2025

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 2025 sind insgesamt 267,89 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Stellenplan vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von 2,52 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: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					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	AE 246,00 €mtl.
2	Erste Gemeinderätin/Erster Gemeinderat	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 168,00 €mtl.
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

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

Laufbahngruppe 1

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

Summe Verwaltung			11,00	11,00	9,63	0,00	1,38	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Ingenieur/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Ingenieur/in	10	1,51	1,51	1,21	0,30	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	3,00	2,00	1,90	0,10	
5	Gleichstellungsbeauftragte/r	09c	0,50	0,50	0,50	0,00	
6	Verwaltungsangestellte/r	09c	4,00	4,28	2,64	1,00	
7	Leiter/in Bauhof	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	EDV - Systemadministrator	09b	4,00	4,00	3,00	1,00	
9	Techniker/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte/r	09b	4,00	4,00	3,00	1,00	
11	Leiter/in Gemeindebücherei	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Techniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Verwaltungsangestellte/r	09a	6,00	4,59	3,51	1,08	1,00* KW 20.02.2026 0,77* KW 31.07.2027 1,00* KW
14	LEADER-Geschäftsstelle	08	0,65	0,65	0,64	0,01	
15	stellv. Leiter/in Bauhof	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsangestellte/r	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
17	Bauhofsmitarbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Koch / Köchin	07	1,78	1,78	1,67	0,11	
19	Bauhofsmitarbeiter/in	06	14,00	14,00	14,00	0,00	
20	Hausmeister/in	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
21	Schulhausmeister/in	06	5,00	0,00	0,00	0,00	
22	Schulsekretär/in	06	3,31	0,00	0,00	0,00	
23	Verwaltungsangestellte/r	06	16,33	15,10	12,51	2,58	
24	Bauhofsmitarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Hausmeister/in	05	0,00	2,00	2,00	0,00	
26	Koch / Köchin	05	3,44	3,44	1,77	1,67	
27	Schulhausmeister/in	05	1,00	6,00	5,00	1,00	
28	Schulsekretär/in	05	0,00	3,31	2,75	0,57	
29	Verwaltungsangestellte/r	05	5,20	5,20	3,20	2,00	
30	Bauhofsmitarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Küchenkraft	03	0,62	0,62	0,62	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt	8
32	Küchenkraft	02	4,62	4,62	2,93	1,70	
33	Raumpfleger/in	02	24,32	24,16	18,81	5,35	
34	Leiter/in Kindertagesstätte	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,59	1,59	1,00	0,59	
36	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	3,00	3,00	2,54	0,46	
37	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,87	1,87	1,76	0,11	
38	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,00	3,00	2,85	0,15	
39	Sozialarbeiter/in	S 12	4,46	1,00	1,00	0,00	
40	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	4,46	3,13	1,33	
41	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	3,12	3,12	1,17	1,95	Ziffer 1
42	Erzieher/in	S 08 b	3,94	3,94	2,94	1,01	
43	Erzieher/in	S 08 a	91,48	91,48	76,57	14,90	Ziffer 1
44	Pädagogische Fachkraft	S 08 a	3,87	3,87	3,42	0,45	
45	Kinderpfleger/in	S 03	2,87	2,87	2,63	0,23	
46	Pädagogische Fachkraft	S 03	4,41	4,41	2,58	1,83	Ziffer 1 Ziffer 2
Summe Beschäftigte TVöD			248,89	245,37	202,25	42,48	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor/in-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	2,00	0,00	
2	Auszubildende/r Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
3	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			8,00	6,00	

Übersicht zum Stellenplan

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterung
		B 3	A 16	A 13	A 11	A 10	A 09 m. D.		

Verwaltung

	Bürgermeister/in	1,00						1,00	AE 246,00 €mtl.
	Fachbereich I Organisations- und Finanzservice		1,00					1,00	AE 168,00 €mtl.
	Fachdienst Organisation und IT				1,00			1,00	
	Fachdienst Finanzen					1,00		1,00	
	Fachbereich II Personal- und Bürgerservice			1,00				1,00	
	Fachdienst Bürgerservice					1,00		1,00	
	Fachbereich III Bildungs- und Gebäudemanagement			1,00				1,00	
	Fachdienst Bildung, Jugend, Sport, Kultur				1,00	1,00		2,00	
	Fachbereich IV Gemeindeentwicklung			1,00				1,00	
	Fachdienst Planen und Bauen						1,00	1,00	

Gesamtsumme

1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 11,00

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 2025)

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

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 31.12.2023	=	5.802.658,00 €
Stammeinlage der Gemeinde Oyten seit 2011	=	117.300,00 € (2,018 %)

Organe

Organe der Gesellschaft sind lt. Gesellschaftsvertrag

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der geprüfte Jahresabschluss weist zum 31.12.2023 eine Bilanzsumme von 58.025.965,76 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von 881.694,09 € (abzüglich Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage in Höhe von 88.169,00 € ergibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 793.525,09 €) aus.

Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 Jahresabschluss weist zum 31.12.2023 eine Bilanzsumme von 6.624.044,35 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 546.390,22 €.

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 2023 beträgt 162.480,74 €. Im Gegensatz zum Jahresüberschuss des Vorjahres 2022 in Höhe von 149.860,49 € hat sich das Ergebnis um 12.620,25 € verbessert. Die Bilanzsumme beträgt 5.114.854,21€. Im Gegensatz zur Bilanzsumme des Vorjahres 2022 in Höhe von 5.056.665,15 € hat sich die Bilanzsumme um 58.189,06 € erhöht. Der Jahresabschluss wurde von der FIDES Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Gesellschafterbeschluss über den Jahresabschluss 2023, 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 31.12.2023 = 7.500,00 €

Organe

Organe der Genossenschaft sind laut Satzung

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Volksbank eG Wümme-Wieste weist zum 31.12.2023 folgende Daten auf:

Bilanzsumme:	723 Mio. €
Kundenkredite:	518 Mio. €
Kundeneinlagen:	498 Mio. €
Betreutes Kundenvolumen:	1.583 Mio. €
Eigenkapital:	92,9 Mio. €
Mitglieder:	12.794
Kunden:	26.381

Die Bremische Volksbank eG und die Volksbank eG Wümme-Wieste setzen auf ihre starke Verbundenheit zur Region und planen zur führenden Genossenschaftsbank im gemeinsamen Wirtschaftsraum zu verschmelzen.

Ziel der anstehenden Verhandlungen ist es, die Verschmelzung noch in diesem Jahr jeweils durch die Vertreterinnen und Vertreter beider Banken im Rahmen der jeweiligen Vertreterversammlungen im Herbst 2023 mit Wirkung zum 1. Januar 2024 beschließen zu lassen. Die Eintragung der Fusion sowie die technische Zusammenführung sind im Fall eines positiven Vertretervotums für den Sommer 2024 vorgesehen.

Durch die Fusion ist im Sommer 2024 die Bremische Volksbank Weser-Wümme eG entstanden.

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

Gemeinde Oyten
Die Bürgermeisterin

