

# **1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

**2023**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>1. Nachtragshaushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	3
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	11
2.2.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt I	15
2.3.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt II	19
2.4.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt III	23
2.5.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt IV	27
<b>3.</b>	<b>Investitionsnachtrag 2023</b>	
3.1.	Investitionsnachtrag 2023	31
<b>4.</b>	<b>Übersichten</b>	
4.1.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	32
4.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	37
<b>5.</b>	<b>Stellenplan 2023 zum 1. Nachtragshaushalt 2023</b>	



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Oyten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Oyten in der Sitzung am 22.05.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	34.843.500	1.597.500	0	36.351.600
ordentliche Aufwendungen	39.288.300	196.400	0	39.484.700
außerordentliche Erträge	3.927.400	0	0	3.927.400
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.490.100	1.508.100	0	33.998.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.939.000	196.400	0	36.135.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.361.300	0	0	6.361.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.781.100	3.311.300	0	19.092.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	0	5.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	333.300	0	0	333.300
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	43.851.400	1.508.100	0	45.359.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	52.053.400	3.507.700	0	55.561.100

## § 2

Die Höhe des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.133.400 Euro um 88.800 Euro vermindert und damit auf 6.044.600 Euro neu festgesetzt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

**§ 6**

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG als unerheblich angesehen werden, wird nicht geändert.

Oyten, den 22.05.2023

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2023



# Gemeinde Oyten

<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>5</b>
<b>1.1 Erfordernis und Inhalt des Nachtragshaushalts:</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Änderungen in der Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
1.2.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt	5
1.2.2 Erläuterungen Finanzhaushalt	8

# 1 Allgemeines

## 1.1 Erfordernis und Inhalt des Nachtragshaushalts:

Die Gemeinde hat nach § 115 Abs. 2 NKomVG unverzüglich einen Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn

1. sich trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichem Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 erfolgen auf Grundlage des § 115 NKomVG für die Finanzierung von umfangreichen Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen der erworbenen Immobilie „Hauptstraße 96, 28876 Oyten“ (ehem. Gasthaus „Zum Alten Krug“).

Bei den zusätzlichen Auszahlungen handelt es sich um einen erheblichen Umfang, durch den die Verpflichtung zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gegeben ist.

## 1.2 Änderungen in der Haushaltssatzung

Die nachfolgenden Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan erfordern eine im § 1 geänderte Darstellung.

### 1.2.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt

Die Änderungen der ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Art	Haushaltsansatz 2023		
	bisher	neu	mehr (+) weniger (-)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.354.800 €	26.854.800 €	+ 1.500.000 €
Gewerbsteuer	10.760.100 €	12.260.100 €	+ 1.500.000 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.800 €	299.900 €	8.100 €
Erstattungen von Gemeinden	17.900 €	26.000 €	8.100 €

**+ 1.508.100 €**

Aufgrund weiterer Gewerbesteuerfestsetzungen aus den Corona-Jahren 2020 und 2021 kann erfreulicherweise mit erhöhten Gewerbesteuererträgen im Jahr 2023 geplant werden. Die entsprechenden Einzahlungen stehen im Finanzhaushalt zur teilweisen Gegenfinanzierung der nachfolgenden Positionen zur Verfügung. Somit sind keine weiteren Kreditermächtigungen erforderlich.

Im Rahmen des LEADER-Projektes werden  $\frac{4}{5}$  der anfallenden Aufwendungen der LEADER-Geschäftsstelle von den beteiligten Kommunen erstattet. Diese (Personalkosten-)Erstattungen für den Zeitraum von Oktober bis Dezember 2023 wurden in Höhe von 8.100 € veranschlagt.

**Die Änderungen der ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:**

Art	Haushaltsansatz 2023		
	bisher	neu	mehr (+) weniger (-)
13. Personalaufwendungen	13.444.900 €	13.479.300 €	+ 34.400 €
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.241.100 €	7.266.100 €	+ 25.000 €
Unterhaltung der Grundstücke + baul. Anlagen	1.765.200 €	1.780.200 €	+ 15.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201.800 €	206.800 €	+ 5.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke + baul. Anlagen	1.627.400 €	1.632.400 €	+ 5.000 €
18. Transferaufwendungen	14.331.400 €	14.361.400 €	+ 30.000 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	1.559.800 €	1.589.800 €	+ 30.000 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.400 €	1.688.400 €	+ 107.000 €
Geschäftsaufwendungen	783.100 €	890.100 €	+ 107.000 €

**+ 196.400 €****a) Personalaufwendungen**Leader-Geschäftsstelle (KW 0,65 VZÄ bis 31.12.2028)

Es wurde eine neue EG8-Stelle für das Förderprojekt „LEADER“ geschaffen. Die Stelle ist bis zum 31.12.2028 befristet (künftig wegfallend (KW)) und hat einen Umfang von 0,65 Stellenanteilen (25 Wochenstunden). Die Aufgabenstellung ist die Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzepts in Kooperation mit dem Regionalmanagements und der LEADER-Aktionsgruppe. Die Stelle wird demnach zusammen mit den Kommunen Achim, Langwedel, Thedinghausen und Verden finanziert – daraus folgt, dass die Gemeinde Oyten Personalerträge in Höhe von 4/5 der hier anfallenden Personalaufwendungen erhalten wird.

FB III / Integration (KW 0,88 VZÄ bis 03/2024)

Die derzeitige Stelleninhaberin befindet sich aktuell im aktiven Teil der Altersteilzeit und wird zum 21.07.2024 in den passiven Teil eintreten. Um einen Wissenstransfer zu ermöglichen, soll zum 01.01.2024 eine künftig wegfallende Teilzeitstelle in der Entgeltgruppe 8 in Höhe von 0,82 Stellenanteile (32 Stunden) geschaffen werden.

FB I / IT-Administration

Es wird eine zusätzliche Stelle für den IT-Bereich geschaffen, um die hohen Bedarfe in der Informationstechnik abdecken zu können. Im Rahmen der Verbesserung der IT-Struktur der Gemeinde Oyten wurde konzeptionell die Schaffung einer IT-Administrator sowie einer Softwareadministratorstelle im Rahmen des letzten Stellenplans aufgenommen. Hintergrund war, dass zusätzlich die Auslagerung der Serverdienste an die Stadt Verden vorgesehen war. Durch eigene Personalengpässen der Stadt Verden konnte diese Maßnahme aber nicht umgesetzt werden. Die Vergabe der Aufgaben an Fremdfirmen, wie die Durchführung bisher erfolgte, konnte keine strategische Verbesserung bringen. Darüber hinaus wird das Dokumentenmanagementsystems und die digitale Aktenführung eingeführt. Hierdurch entsteht weiterer Personalaufwand in der Betreuung und Planung.

FB III / SB Schule / Gebäudemanagement

Zur Besetzung der Verwaltungskraft in der Kindertagesstätten müssen noch 0,16 Stellenanteile (6,2 Wochenstunden) in der Entgeltgruppe 6 ergänzt werden.

### FB III / Schulhausmeister/in

Durch die NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft mbH fand eine Stellenbemessung für den Bereich der Schulhausmeisterdienste an der IGS statt. Das vorläufige Ergebnis der Stellenbemessung zeigt einen zusätzlichen Personalbedarf von 1,00 Stellenanteil (39 Wochenstunden).

#### b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei der Grundschule Sagehorn sind noch weitere zusätzliche Instandsetzungsarbeiten in Höhe von ca. 15.000 € erforderlich, die bei der Mittelanmeldung für den Haushaltsplan 2023 noch nicht ersichtlich waren.

Für die neu erworbene Immobilie „Hauptstraße 96“ (ehem. Gasthaus „Zum Alten Krug“) wird mit laufenden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000 € geplant.

#### c) **Transferaufwendungen**

Die Ansatzserhöhung resultiert aus der neuen Wohnraumförderung (DS 128-2022) in Höhe von 30.000 €.

#### d) **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Durch die Fortführung der Digitalisierung und Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) in den Fachbereichen sind umfangreiche Anwenderschulungen im Programm sowie organisatorisch in der Aktenführung und für die Anbindung der Fachverfahren, insbesondere im Bereich Kindertagesstätten, sind weitergehende Softwaremodule, Upgrades und Schulungen in Höhe von ca. 90.000 € erforderlich. Die ursprünglich im Jahr 2024 geplante Umsetzung der digitalen Gebührenakte im Bereich Kita und Schulen soll bereits in diesem Jahr erfolgen.

Aufgrund der Kostensteigerung für die Herstellung von Ausweis-/Passdokumenten und der damit verbundenen Preissteigerung der Bundesdruckerei sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 € erforderlich.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich von - 4.444.800 € um 1.311.700 € auf - 3.133.100 € und führt unter Berücksichtigung des unveränderten außerordentlichem Ergebnisses in Höhe von 3.927.400 € zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 794.300 €.

## 1.2.2 Erläuterungen Finanzhaushalt

### Laufende Verwaltungstätigkeit

Die obigen Veränderungen haben identische Veränderungen im Finanzhaushalt zur Folge. Dadurch ergibt sich im Finanzhaushalt gegenüber den Planungen eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von – 3.448.900 € ebenfalls um 1.311.700 € auf -2.137.200 €.

### Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen:

Art	Haushaltsansatz 2023		
	bisher	neu	mehr (+) weniger (-)
24. Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	2.055.000 €	2.379.000 €	+ 324.000 €
25. Baumaßnahmen	10.275.800 €	12.892.900 €	+ 2.617.100 €
26. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.296.600 €	1.605.300 €	+ 303.700 €
28. Aktivierbare Zuwendungen	343.800 €	435.800 €	+ 66.500 €

**+ 3.311.300 €**

Wie bereits unter 1.1 beschrieben, ist eine Finanzierung von umfangreichen Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen der erworbenen Immobilie „Hauptstraße 96, 28876 Oyten“ (ehem. Gasthaus „Zum Alten Krug“) in Höhe von 1.500.000 € erforderlich.

Da die Maßnahme einerseits zur Herstellung der Betriebsbereitschaft und andererseits zur wesentlichen Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus in einem wesentlichen Umfang geplant ist, handelt es sich investive Herstellungskosten.

Für diese Immobilie wurde das Produkt 11120 „Immobilie - Hauptstraße 96 / ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug"“ eingerichtet.

(Investitionsmaßnahme I11120230001)

Die bereits im März 2022 festgestellte Kostensteigerung der Kreisverkehrsanlage A1 in Höhe von 1.117.100 € wurde bisher noch nicht in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt und fließt daher in den 1. Nachtrag 2023 ein.

(Investitionsmaßnahme I5410018124)

Die Gemeinde Oyten beabsichtigt den Erwerb der Immobilie „Pestalozzistraße 6, Oyten“. Diese Immobilie beherbergt derzeit noch eine Kindertagesstättengruppe bis zum Ende dieses Jahres. Anschließend könnte diese Immobilie als Angebot für künftige Mitarbeitergewinnung der Gemeinde Oyten (z. B. Auszubildende, Erzieher\*innen, Hausmeister\*innen) zur Verfügung stehen. Damit könnte sich die Gemeinde Oyten vom übrigen Arbeitsmarkt abheben.

Auch ist eine Unterbringung von obdachlosen Frauen denkbar.

Bei einem kurzfristigen Erwerb könnten die Mietaufwendungen eingespart werden.

(Investitionsmaßnahme I1110099001.4)

Für die Beschaffung von Notstromaggregaten im Rahmen der Krisenvorsorge sind 179.000 € erforderlich.

(Investitionsmaßnahme I1220122003.1)

In diesem Zusammenhang wurden für die Bevorratung von Dieseltreibstoff drei Kraftstofftanks im Wert von 16.700 € beschafft.  
(Investitionsmaßnahme I1220122003.2)

Als Ergänzung zur Fördermaßnahme DigitalPakt Schule sollen innerhalb der nächsten drei Jahre alle Klassenräume der Grundschulen mit interaktive Whiteboards ausgestattet werden. Für das Jahr 2023 werden hierfür 108.000 € (3 Schulen x 36.000 €) veranschlagt. Alle Schulen haben bereits im Rahmen des DigitalPaktes erste interaktive Whiteboards erhalten.  
(Investitionsmaßnahmen I2110123002, I2110223003, I2110323003)

Da die Fahrradabstellanlage im Rahmen des geförderten AZWEIO-Projektes „Klimaschutz durch Radverkehr“ bereits im aktuellen Jahr 2023 erstellt werden soll, werden die Eigenmittel der Gemeinde Oyten in Höhe von 66.500 € bereits in diesem Jahr benötigt (siehe DS-Nr. 47-2023). Ursprünglich waren sie in den Folgejahren unter anderem mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 88.800 € im Jahr 2024 geplant. Diese kann mithin entfallen. (siehe Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen)  
(Investitionsmaßnahme I11120230001)

Der Finanzierungsmittel-Fehlbetrag des Finanzplanes steigt von 12.868.700 € um weitere 1.999.600 € auf insgesamt 14.868.300 € an. Eine Erhöhung der Kreditermächtigung von 5.000.000 € ist jedoch nicht erforderlich.

Die Aufnahme der vorgenannten Werte in den Nachtragshaushalt soll dem Grundsatz der Haushaltsklarheit Rechnung tragen.



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.354.800	26.854.800	1.500.000	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.300	4.082.300	0	3.752.700	3.869.800	3.866.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	810.400	810.400	0	804.300	777.500	777.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160.400	1.160.400	0	1.160.400	1.182.400	1.248.400
6. privatrechtliche Entgelte	890.300	890.300	0	861.300	872.200	898.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.800	299.900	8.100	180.400	55.900	56.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.218.500	2.218.500	0	690.000	690.000	690.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.843.500</b>	<b>36.351.600</b>	<b>1.508.100</b>	<b>34.150.600</b>	<b>35.322.700</b>	<b>36.427.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.444.900	13.479.300	34.400	14.823.600	15.496.900	16.140.900
14. Versorgungsaufwendungen	13.700	13.700	0	14.000	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241.100	7.266.100	25.000	6.649.700	6.314.000	5.917.900
16. Abschreibungen	2.597.900	2.597.900	0	2.629.500	2.621.900	2.615.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.900	77.900	0	72.600	59.000	53.700
18. Transferaufwendungen	14.331.400	14.361.400	30.000	14.496.800	14.734.600	14.950.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.400	1.688.400	107.000	1.689.800	1.672.500	1.686.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.288.300</b>	<b>39.484.700</b>	<b>196.400</b>	<b>40.376.000</b>	<b>40.913.300</b>	<b>41.379.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.444.800</b>	<b>-3.133.100</b>	<b>1.311.700</b>	<b>-6.225.400</b>	<b>-5.590.600</b>	<b>-4.951.900</b>
22. außerordentliche Erträge	3.927.400	3.927.400	0	1.179.400	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.927.400</b>	<b>3.927.400</b>	<b>0</b>	<b>1.179.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-517.400</b>	<b>794.300</b>	<b>1.311.700</b>	<b>-5.046.000</b>	<b>-5.590.600</b>	<b>-4.951.900</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.354.800	26.854.800	1.500.000	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.300	4.082.300	0	3.752.700	3.869.800	3.866.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160.400	1.160.400	0	1.160.400	1.182.400	1.248.400
5. privatrechtliche Entgelte	890.300	890.300	0	861.300	872.200	898.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.300	295.400	8.100	175.900	51.400	51.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.490.100</b>	<b>33.998.200</b>	<b>1.508.100</b>	<b>33.331.800</b>	<b>34.530.700</b>	<b>35.635.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	13.007.200	13.041.600	34.400	14.366.000	15.018.500	15.640.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.241.100	7.266.100	25.000	6.649.700	6.314.000	5.917.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.900	77.900	0	72.600	59.000	53.700
14. Transferauszahlungen	14.331.400	14.361.400	30.000	14.496.800	14.734.600	14.950.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.281.400	1.388.400	107.000	1.389.800	1.372.500	1.386.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.939.000</b>	<b>36.135.400</b>	<b>196.400</b>	<b>36.974.900</b>	<b>37.498.600</b>	<b>37.949.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.448.900</b>	<b>-2.137.200</b>	<b>1.311.700</b>	<b>-3.643.100</b>	<b>-2.967.900</b>	<b>-2.314.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.207.600	2.207.600	0	1.156.800	540.000	41.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.132.500	4.132.500	0	1.384.500	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.361.300</b>	<b>6.361.300</b>	<b>0</b>	<b>2.562.500</b>	<b>560.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.055.000	2.379.000	324.000	2.840.600	25.000	2.390.700
25. Baumaßnahmen	10.275.800	12.892.900	2.617.100	7.718.000	2.495.000	280.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.296.600	1.600.300	303.700	1.034.000	377.000	242.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.809.900	1.809.900	0	8.200	8.700	9.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	343.800	410.300	66.500	5.000	5.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.781.100</b>	<b>19.092.400</b>	<b>3.311.300</b>	<b>11.605.800</b>	<b>2.910.700</b>	<b>2.921.900</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.419.800</b>	<b>-12.731.100</b>	<b>-3.311.300</b>	<b>-9.043.300</b>	<b>-2.350.700</b>	<b>-2.860.900</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.868.700</b>	<b>-14.868.300</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-12.686.400</b>	<b>-5.318.600</b>	<b>-5.175.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000	5.000.000	0	1.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	333.300	333.300	0	1.585.400	212.600	678.600
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>4.666.700</b>	<b>4.666.700</b>	<b>0</b>	<b>-585.400</b>	<b>-212.600</b>	<b>-678.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-8.202.000</b>	<b>-10.201.600</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-13.271.800</b>	<b>-5.531.200</b>	<b>-5.853.900</b>



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11101 Verwaltungssteuerung, 11105 Organisation, 11107 Informations- und Kommunikationstechnologie, 11108 Finanzverwaltung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11102 Gleichstellungsbeauftragte, 11109 Finanzbuchhaltung, 12100 Wahlen, 53101 Photovoltaikanlagen, 53601 Breitbandnetz (BIN GmbH), 53100 Elektrizitätsversorgung, 53102 Windenergieanlage Tüchten GmbH & Co. KG, 53300 Wasserversorgung, 11103 Personalrat, 11104 Gemeindegremien, 53200 Gasversorgung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Schröder, Cordula
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.354.800	26.854.800	1.500.000	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.700	534.700	0	357.200	364.300	371.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.500	11.500	0	8.400	8.200	8.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	52.400	52.400	0	53.400	54.400	54.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.218.000	2.218.000	0	689.500	689.500	689.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.213.900</b>	<b>29.713.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>27.822.500</b>	<b>29.003.800</b>	<b>30.026.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.589.000	1.604.600	15.600	1.679.900	1.758.700	1.841.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.500	1.251.500	0	800.300	800.300	800.300
16. Abschreibungen	237.800	237.800	0	219.500	221.100	221.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.900	77.900	0	72.600	59.000	53.700
18. Transferaufwendungen	12.702.100	12.702.100	0	12.839.100	12.996.900	13.133.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	792.100	882.100	90.000	886.200	861.300	861.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.650.400</b>	<b>16.756.000</b>	<b>105.600</b>	<b>16.497.600</b>	<b>16.697.300</b>	<b>16.910.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.563.500</b>	<b>12.957.900</b>	<b>1.394.400</b>	<b>11.324.900</b>	<b>12.306.500</b>	<b>13.116.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>11.563.500</b>	<b>12.957.900</b>	<b>1.394.400</b>	<b>11.324.900</b>	<b>12.306.500</b>	<b>13.116.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.700	1.240.700	0	1.240.700	1.240.700	1.240.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.800	326.800	0	326.800	326.800	326.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	913.900	913.900	0	913.900	913.900	913.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.477.400</b>	<b>13.871.800</b>	<b>1.394.400</b>	<b>12.238.800</b>	<b>13.220.400</b>	<b>14.030.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.354.800	26.854.800	1.500.000	0	0	0	26.666.500	27.839.900	28.855.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.700	534.700	0	0	0	0	357.200	364.300	371.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	52.400	52.400	0	0	0	0	53.400	54.400	54.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	679.500	679.500	0	0	0	0	679.500	679.500	679.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.663.900</b>	<b>28.163.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.804.100</b>	<b>28.985.600</b>	<b>30.008.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.589.000	1.604.600	15.600	0	0	0	1.679.900	1.758.700	1.841.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.251.500	1.251.500	0	0	0	0	800.300	800.300	800.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.900	77.900	0	0	0	0	72.600	59.000	53.700
14. Transferauszahlungen	12.702.100	12.702.100	0	0	0	0	12.839.100	12.996.900	13.133.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.100	582.100	90.000	0	0	0	586.200	561.300	561.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.112.600</b>	<b>16.218.200</b>	<b>105.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.978.100</b>	<b>16.176.200</b>	<b>16.389.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.551.300</b>	<b>11.945.700</b>	<b>1.394.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.826.000</b>	<b>12.809.400</b>	<b>13.619.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	325.000	325.000	0	500.000	500.000	0	600.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.000	462.000	0	0	0	0	135.000	135.000	135.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>787.000</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-787.000</b>	<b>-787.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-735.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>9.764.300</b>	<b>11.158.700</b>	<b>1.394.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>11.091.000</b>	<b>12.574.400</b>	<b>13.384.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	333.300	333.300	0	0	0	0	1.585.400	212.600	678.600
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.666.700</b>	<b>4.666.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.400</b>	<b>-212.600</b>	<b>-678.600</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>14.431.000</b>	<b>15.825.400</b>	<b>1.394.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.505.600</b>	<b>12.361.800</b>	<b>12.705.600</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Grundversorgung und Hilfen 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11106 Personal, 12201 Ordnungsaufgaben, 12600 Brandschutz, 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 57301 Wochenmarkt, 12202 Meldewesen, 12203 Personenstandswesen, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

31 Grundversorgung und Hilfen

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Oetting, Sebastian

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	25.200	0	23.200	21.200	19.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.300	22.300	0	22.300	20.000	20.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	656.000	656.000	0	656.000	656.000	656.000
6. privatrechtliche Entgelte	43.500	43.500	0	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>778.900</b>	<b>778.900</b>	<b>0</b>	<b>746.900</b>	<b>742.600</b>	<b>740.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.663.800	1.663.800	0	1.740.800	1.821.300	1.905.300
14. Versorgungsaufwendungen	13.700	13.700	0	14.000	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.800	853.800	0	745.400	755.400	591.500
16. Abschreibungen	151.100	151.100	0	155.000	150.900	150.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340.500	357.500	17.000	362.200	362.200	368.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.038.900</b>	<b>3.055.900</b>	<b>17.000</b>	<b>3.033.400</b>	<b>3.120.200</b>	<b>3.046.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.277.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.286.500</b>	<b>-2.377.600</b>	<b>-2.305.700</b>
22. außerordentliche Erträge	23.000	23.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.237.000</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.286.500</b>	<b>-2.377.600</b>	<b>-2.305.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.100	-157.100	0	-157.100	-157.100	-157.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.394.100</b>	<b>-2.411.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.443.600</b>	<b>-2.534.700</b>	<b>-2.462.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	25.200	0	0	0	0	23.200	21.200	19.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	656.000	656.000	0	0	0	0	656.000	656.000	656.000
5. privatrechtliche Entgelte	43.500	43.500	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	31.400	0	0	0	0	31.400	31.400	31.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.600</b>	<b>756.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724.600</b>	<b>722.600</b>	<b>720.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.231.300	1.231.300	0	0	0	0	1.288.700	1.348.700	1.411.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	853.800	853.800	0	0	0	0	745.400	755.400	591.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.500	357.500	17.000	0	0	0	362.200	362.200	368.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.441.600</b>	<b>2.458.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.412.300</b>	<b>2.482.300</b>	<b>2.387.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.700</b>	<b>-1.759.700</b>	<b>-1.666.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.000	139.000	0	0	0	0	39.000	40.000	41.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.500	387.200	195.700	474.000	474.000	0	489.000	15.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.700	7.700	0	0	0	0	8.200	8.700	9.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>202.200</b>	<b>397.900</b>	<b>195.700</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>500.200</b>	<b>23.700</b>	<b>9.200</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.200</b>	<b>-235.900</b>	<b>-195.700</b>	<b>-474.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>-461.200</b>	<b>16.300</b>	<b>31.800</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.937.900</b>	<b>-212.700</b>	<b>-474.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.900</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>-1.634.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.937.900</b>	<b>-212.700</b>	<b>-474.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.900</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>-1.634.600</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21 Allgemeine Schulen 27 Volksbildung 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 31 Grundversorgung und Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21101 Grundschule "Oyten", 21102 Grundschule "Bassen", 21103 Grundschule "Sagehorn", 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS), 27200 Gemeindebücherei, 31501 Soziale Einrichtungen, 36100 Integration im Kindergarten, 36200 Jugendarbeit, 36501 Kindertagesstätte "Bassen", 36502 Kindertagesstätte "Sagehorn", 36503 Kindertagesstätte "Am Berg", 36504 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft, 36505 Kindertagesstätte "Pestalozzistraße", 36506 Kindertagesstätte "Oyter Mühle", 36507 Kindertagesstätte "neue 8. Kita", 42400 Sportplätze, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Spielplätze, 42100 Förderung des Sports  ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Allgemeine Schulen  27 Volksbildung  28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  31 Grundversorgung und Hilfen  36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  42 Sportförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Marx, Claus
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.400	3.522.400	0	3.372.300	3.484.300	3.475.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	266.800	266.800	0	263.900	261.800	261.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	369.400	369.400	0	369.400	391.400	457.400
6. privatrechtliche Entgelte	767.900	767.900	0	767.900	777.800	804.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.928.400</b>	<b>4.928.400</b>	<b>0</b>	<b>4.775.400</b>	<b>4.917.200</b>	<b>5.000.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.426.400	8.435.000	8.600	9.544.400	9.972.100	10.360.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.000	3.492.000	15.000	3.560.000	3.214.300	2.977.100
16. Abschreibungen	1.131.200	1.131.200	0	1.144.700	1.141.500	1.134.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.551.200	1.551.200	0	1.617.700	1.697.700	1.777.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.500	231.500	0	245.100	252.700	261.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.817.300</b>	<b>14.840.900</b>	<b>23.600</b>	<b>16.111.900</b>	<b>16.278.300</b>	<b>16.510.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.888.900</b>	<b>-9.912.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-11.336.500</b>	<b>-11.361.100</b>	<b>-11.510.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.888.900</b>	<b>-9.912.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-11.336.500</b>	<b>-11.361.100</b>	<b>-11.510.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.500	779.500	0	779.500	779.500	779.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-779.500	-779.500	0	-779.500	-779.500	-779.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.668.400</b>	<b>-10.692.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-12.116.000</b>	<b>-12.140.600</b>	<b>-12.289.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.400	3.522.400	0	0	0	0	3.372.300	3.484.300	3.475.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	369.400	369.400	0	0	0	0	369.400	391.400	457.400
5. privatrechtliche Entgelte	767.900	767.900	0	0	0	0	767.900	777.800	804.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.661.600</b>	<b>4.661.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.511.500</b>	<b>4.655.400</b>	<b>4.738.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	8.426.400	8.435.000	8.600	0	0	0	9.544.400	9.972.100	10.360.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.477.000	3.492.000	15.000	0	0	0	3.560.000	3.214.300	2.977.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.551.200	1.551.200	0	0	0	0	1.617.700	1.697.700	1.777.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.500	231.500	0	0	0	0	245.100	252.700	261.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.686.100</b>	<b>13.709.700</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.967.200</b>	<b>15.136.800</b>	<b>15.376.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.024.500</b>	<b>-9.048.100</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.455.700</b>	<b>-10.481.400</b>	<b>-10.637.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	880.800	880.800	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.800</b>	<b>880.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.855.000	6.855.000	0	800.000	800.000	0	780.000	20.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.100	582.100	108.000	55.000	55.000	0	148.000	203.000	83.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	343.800	343.800	0	0	0	0	5.000	5.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.672.900</b>	<b>7.780.900</b>	<b>108.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>933.000</b>	<b>228.000</b>	<b>83.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.792.100</b>	<b>-6.900.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>-933.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.816.600</b>	<b>-15.948.200</b>	<b>-131.600</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.388.700</b>	<b>-10.709.400</b>	<b>-10.720.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-15.816.600</b>	<b>-15.948.200</b>	<b>-131.600</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.388.700</b>	<b>-10.709.400</b>	<b>-10.720.200</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	56 Umweltschutz
	57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Liegenschaftsverwaltung, 54100 Gemeindestraßen, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 56100 Umweltschutz, 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53810 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Bauhof, 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, 51110 EU-Fördermaßnahme LEADER / Strukturförderung des ländlichen Raums, 11120 Immobilie - Hauptstraße 96 / ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug"

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Schaubitzer, Marco

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	509.800	509.800	0	509.700	487.500	487.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
6. privatrechtliche Entgelte	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.500	266.600	8.100	142.100	17.600	18.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>922.300</b>	<b>930.400</b>	<b>8.100</b>	<b>805.800</b>	<b>659.100</b>	<b>659.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.765.700	1.775.900	10.200	1.858.500	1.944.800	2.034.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.800	1.668.800	10.000	1.544.000	1.544.000	1.549.000
16. Abschreibungen	1.077.800	1.077.800	0	1.110.300	1.108.400	1.108.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.100	92.100	30.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.300	217.300	0	196.300	196.300	196.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.781.700</b>	<b>4.831.900</b>	<b>50.200</b>	<b>4.733.100</b>	<b>4.817.500</b>	<b>4.912.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.859.400</b>	<b>-3.901.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-3.927.300</b>	<b>-4.158.400</b>	<b>-4.252.500</b>
22. außerordentliche Erträge	3.904.400	3.904.400	0	1.179.400	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.904.400</b>	<b>3.904.400</b>	<b>0</b>	<b>1.179.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>45.000</b>	<b>2.900</b>	<b>-42.100</b>	<b>-2.747.900</b>	<b>-4.158.400</b>	<b>-4.252.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.700	717.700	0	717.700	717.700	717.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.000	695.000	0	695.000	695.000	695.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.700</b>	<b>25.600</b>	<b>-42.100</b>	<b>-2.725.200</b>	<b>-4.135.700</b>	<b>-4.229.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.500	127.500	0	0	0	0	127.500	127.500	127.500
5. privatrechtliche Entgelte	26.500	26.500	0	0	0	0	26.500	26.500	26.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.000	262.100	8.100	0	0	0	137.600	13.100	13.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.000</b>	<b>416.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.600</b>	<b>167.100</b>	<b>167.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.760.500	1.770.700	10.200	0	0	0	1.853.000	1.939.000	2.028.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.658.800	1.668.800	10.000	0	0	0	1.544.000	1.544.000	1.549.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	62.100	92.100	30.000	0	0	0	24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.300	217.300	0	0	0	0	196.300	196.300	196.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.698.700</b>	<b>3.748.900</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.617.300</b>	<b>3.703.300</b>	<b>3.797.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.290.700</b>	<b>-3.332.800</b>	<b>-42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.325.700</b>	<b>-3.536.200</b>	<b>-3.630.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.187.800	1.187.800	0	0	0	0	1.117.800	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.109.500	4.109.500	0	0	0	0	1.384.500	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.318.500</b>	<b>5.318.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.523.500</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.055.000	2.379.000	324.000	2.815.600	2.815.600	0	2.840.600	25.000	2.390.700
25. Baumaßnahmen	3.092.800	5.709.900	2.617.100	1.400.000	1.400.000	0	6.335.000	2.375.000	180.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.000	169.000	0	0	0	0	262.000	24.000	24.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	66.500	66.500	88.800	0	-88.800	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.316.800</b>	<b>8.324.400</b>	<b>3.007.600</b>	<b>4.304.400</b>	<b>4.215.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>9.437.600</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.594.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.700</b>	<b>-3.005.900</b>	<b>-3.007.600</b>	<b>-4.304.400</b>	<b>-4.215.600</b>	<b>88.800</b>	<b>-6.914.100</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-2.574.700</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.289.000</b>	<b>-6.338.700</b>	<b>-3.049.700</b>	<b>-4.304.400</b>	<b>-4.215.600</b>	<b>88.800</b>	<b>-10.239.800</b>	<b>-5.440.200</b>	<b>-6.204.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.289.000</b>	<b>-6.338.700</b>	<b>-3.049.700</b>	<b>-4.304.400</b>	<b>-4.215.600</b>	<b>88.800</b>	<b>-10.239.800</b>	<b>-5.440.200</b>	<b>-6.204.700</b>

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1111099001</b>	<b>Erwerb von Immobilien</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.824.000	1.500.000	2.815.600	0	2.365.700	0	0,00	2.815.600	0,00
<b>1112023001</b>	<b>Erwerb der Immobilie "Hauptstraße 96" (ehem. Gasthaus "Zum Alten Krug")</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1220122003</b>	<b>Notstromgeneratoren und Kraftstoffcontainer für den Krisenfall</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	195.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110123002</b>	<b>Produkt 21101 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110223003</b>	<b>Produkt 21102 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110323003</b>	<b>Produkt 21103 &gt; BGA &gt; Interaktive Whiteboards</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5410018124</b>	<b>Neubau Kreisverkehrsplatz "A1 Oyten"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.118.900	1.800	500.000	0	0	0	3.322.015,64	0	3.822.015,64
<b>5610022002</b>	<b>AZWEIO - Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr" (Eigenanteil)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.500	0	0	0	0	0	127.000,00	0	127.000,00

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge			Ordentliche Aufwendungen			Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I TH I Organisations- und Finanzservice	28.213.900	29.713.900	1.500.000	16.650.400	16.756.000	105.600	11.563.500	12.957.900	1.394.400
II TH II Personal- und Bürgerservice	778.900	778.900	0	3.038.900	3.055.900	17.000	-2.260.000	-2.277.000	-17.000
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	4.928.400	4.928.400	0	14.817.300	14.840.900	23.600	-9.888.900	-9.912.500	-23.600
IV TH IV Gemeindeentwicklung	922.300	930.400	8.100	4.781.700	4.831.900	50.200	-3.859.400	-3.901.500	-42.100
<b>Summe</b>	<b>34.843.500</b>	<b>36.351.600</b>	<b>1.508.100</b>	<b>39.288.300</b>	<b>39.484.700</b>	<b>196.400</b>	<b>-4.444.800</b>	<b>-3.133.100</b>	<b>1.311.700</b>

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Außerordentliches Ergebnis (Überschuss +)/Fehlbetrag (-)		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I TH I Organisations- und Finanzservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II TH II Personal- und Bürgerservice	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	0
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV TH IV Gemeindeentwicklung	3.904.400	3.904.400	0	0	0	0	3.904.400	3.904.400	0
<b>Summe</b>	<b>3.927.400</b>	<b>3.927.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.927.400</b>	<b>3.927.400</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt: <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I TH I Organisations- und Finanzservice	26.663.900	28.163.900	1.500.000	16.112.600	16.218.200	105.600	10.551.300	11.945.700	1.394.400
II TH II Personal- und Bürgerservice	756.600	756.600	0	2.441.600	2.458.600	17.000	-1.685.000	-1.702.000	-17.000
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	4.661.600	4.661.600	0	13.686.100	13.709.700	23.600	-9.024.500	-9.048.100	-23.600
IV TH IV Gemeindeentwicklung	408.000	416.100	8.100	3.698.700	3.748.900	50.200	-3.290.700	-3.332.800	-42.100
<b>Summe</b>	<b>32.490.100</b>	<b>33.998.200</b>	<b>1.508.100</b>	<b>35.939.000</b>	<b>36.135.400</b>	<b>196.400</b>	<b>-3.448.900</b>	<b>-2.137.200</b>	<b>1.311.700</b>

Finanzhaushalt: <u>für Investitionstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I TH I Organisations- und Finanzservice	0	0	0	787.000	787.000	0	-787.000	-787.000	0
II TH II Personal- und Bürgerservice	162.000	162.000	0	202.200	397.900	195.700	-40.200	-235.900	-195.700
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	880.800	880.800	0	7.672.900	7.780.900	108.000	-6.792.100	-6.900.100	-108.000
IV TH IV Gemeindeentwicklung	5.318.500	5.318.500	0	5.316.800	8.324.400	3.007.600	1.700	-3.005.900	-3.007.600
<b>Summe</b>	<b>6.361.300</b>	<b>6.361.300</b>	<b>0</b>	<b>13.978.900</b>	<b>17.290.200</b>	<b>3.311.300</b>	<b>-7.617.600</b>	<b>-10.928.900</b>	<b>-3.311.300</b>

Finanzhaushalt: <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I TH I Organisations- und Finanzservice	5.000.000	5.000.000	0	333.300	333.300	0	4.666.700	4.666.700	0
II TH II Personal- und Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV TH IV Gemeindeentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>	<b>0</b>	<b>4.666.700</b>	<b>4.666.700</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt: <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4
I TH I Organisations- und Finanzservice	500.000	500.000	0
II TH II Personal- und Bürgerservice	474.000	474.000	0
III TH III Bildungs- und Gebäudemanagement	855.000	855.000	0
IV TH IV Gemeindeentwicklung	4.304.400	4.215.600	-88.800
<b>Summe</b>	<b>6.133.400</b>	<b>6.044.600</b>	<b>-88.800</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.490.100	33.998.200	1.508.100	35.939.000	36.135.400	196.400
Investitionstätigkeit	6.361.300	6.361.300	0	13.978.900	17.290.200	3.311.300
Finanzierungstätigkeit	5.000.000	5.000.000	0	333.300	333.300	0
<b>Summe</b>	<b>43.851.400</b>	<b>45.359.500</b>	<b>1.508.100</b>	<b>50.251.200</b>	<b>53.758.900</b>	<b>3.507.700</b>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	1.500.000	0	-	-
2022	4.530.000	457.000	0	-
2023				
bisheriger Ansatz		6.093.400	40.000	0
neuer Ansatz		6.004.400		0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		- 88.800		0
Insgesamt	6.030.000	6.461.400	40.000	0
Nachrichtlich: Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit bleiben unverändert.				
Ansatz	5.000.000	1.000.000	0	0



# **Stellenplan 2023**

**zum**

**1. Nachtragshaushalt 2023**

**der**

**Gemeinde Oyten**



**Stellenplan 2023 - Änderung durch den 1. Nachtragshaushaltsplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt 2023	Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2022			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Alt 9	EDV-Systemadministrator	E9b	1,00	0,00	0,00	0,00	
Neu 9	EDV-Systemadministrator	E9b	2,00	0,00	0,00	0,00	
Alt 14	Verwaltungsangestellte/r	E9a	4,59	4,00	3,32	0,68	
Neu 14	Verwaltungsangestellte/r	E9a	5,41	4,00	3,32	0,68	0,82* KW
Alt 17	Verwaltungsangestellte/r	E8	5,00	4,00	3,00	1,00	
Neu 17	Verwaltungsangestellte/r	E8	5,65	4,00	3,00	1,00	0,65* KW 31.12.2028
Alt 20	Verwaltungsangestellte/r	E6	13,45	15,04	13,03	2,02	
Neu 20	Verwaltungsangestellte/r	E6	13,61	15,04	13,03	2,02	
Alt 24	Schulhausmeister/in	E5	5,00	5,00	5,00	0,00	
Neu 24	Schulhausmeister/in	E5	6,00	5,00	5,00	5,00	
<b>Gesamt</b>			<b>3,63</b>				<b>Erweiterung um 3,63 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2023. Davon 1,47 Stellenanteile als künftig wegfallend.</b>



